Caucaia
PREFEITURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM/CE 02/2013

PARTE 2

2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

XIX - termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 71.273.114,43 (SETENTA E UM MILHOES DUZENTOS E SETENTA E TRES MIL CENTO E QUATORZE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)

Org.: 2 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito - GABPREF

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
32	B.B	10.041-2 (GABINETE)	1.097,52
746	B.B	24.322-1 (P A G C SOC AGCS - G)	47.662,95
		Total da Und. Orçamentária:	**48.760,47**
		Total da Unidade Gestora:	**48.760,47**

Org.: 3 GABINETE DO VICE-PREFEITO

U.O.: 0301 Gabinete do Vice-Prefeito - GABVICE

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
60	B.B	10.615-1 (GABINETE VICE PREFEI)	145,38
		Total da Und. Orçamentária:	**145,38**
		Total da Unidade Gestora:	**145,38**

Org.: 5 SEC. DE FINANÇAS, PLANEJ . E ORÇAMENTO

U.O.: 0501 Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
463	B.B	1.279-3 (PMC ARREC. MUNICIPAL)	5.811,87
77	B.B	15.179-3 (LEILÃO)	0,10
79	B.B	15.449-0 (CFM - EXP MINERAL)	3.862,87
81	B.B	15.477-6 (IPI)	79,46
95	B.B	19.642-8 (ARRECAD.)	7.576,34
120	B.B	24.500-3 (FPM)	439,36
124	B.B	24.506-2 (ITR)	79,37
130	B.B	24.526-7 (CAUÇÃO)	5,61
251	B.B	27.331-7 (ROYALTIES PETRÓLEO)	5.065,61
820	B.B	27.423-2 (AMT FOL PGTO)	0,04
280	B.B	30.508-1 (SIMPLES NACIONAL)	92,09
464	B.B	34.551-2 (ISS - STN)	0,44
478	B.B	55.510-X (PMC - ARRECAD MUNICI)	82,18

818	B.B	66.143-0	(PM CAUCAIA PAR)	0,30
650	B.B	72.613-3	(PMC/SEFIN)	975,81
750	B.B	88.543-6	(FUNDO E A F -FEAF)	188,72
137	B.B	283.141-4	(ICMS DESONERAÇÃO)	0,47
662	BNB	616-0	(PMC ARRECADAÇÃO BNB)	185.340,05
861	SANTANDER	45000001	)	6.089,68
334	CEF	127-6	(ICMS - CEF)	958,85
348	CEF	129-2	(IPVA - CEF)	903,19
342	CEF	278-7	(ARRECADAÇÃO - CEF)	538,97
608	CEF	503-4	(CONT. SINDICAL)	0,20
664	CEF	71.015-3	(PMC/PRECATÓRIOS 2)	29,28
748	CEF	200.278-7	(ARREC. POUPANÇA)	59,12
821	CEF	200.503-4	(PMC CONT. SINDICAL)	8.862,15
341	BRAD	28.440-8	(SEFIN)	18.726,90
486	ITAU	18.758-2	(PMC - ARRECAD. ITAU)	130,38

Total da Und. Orçamentária: 245.899,41

Total da Unidade Gestora: 245.899,41

Org.: 6 SECRETARIA DE SAÚDE

U.O.: 0621 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
85	B.B	15.700-7	(FMS - CAUCAIA)	812,64
398	B.B	41.716-5	(HOSPITAL POLO)	0,38
408	B.B	41.738-6	(PPI - PROG. PACT. IN)	2.341,29
472	B.B	55.245-3	(FNS/BLINV/UBS_VI)	1.456,44
558	B.B	61.838-1	(SEC. DE SAÚDE)	59,80
583	B.B	61.956-6	(PMC FMS UPA)	18.130,76
570	B.B	62.302-4	(HOSP MAT SANTA TEREZ)	11.666,25
571	B.B	62.307-5	(HOSP POLO ABELARDO G)	144.525,57
590	B.B	65.679-8	(TERMO AJ. SANITARIO)	51,98
602	B.B	66.205-4	(REFORMAUSB)	0,49
714	B.B	84.598-1	(PMC FMS CUSTEIO SUS)	3.194.302,36
715	B.B	84.599-X	(PMC FMS INVEST SUS)	269.246,99
805	B.B	96.539-1	(PISO EMFERMAGEM)	445,20
825	B.B	97.455-2	(TRANF. ESPECIAIS -23)	562,18
517	CEF	435-6	(FMSC / SESA)	17.425,22
545	CEF	463-1	(MAC - REDE DE URGÊNC)	253,56
544	CEF	464-0	(MAC - SAÚDE MENTAL -)	53,27
567	CEF	467-4	(FMS FUNDO MUNICIPAL)	4,54
615	CEF	514-0	(EMENDA PARLAMENTAR A)	1.210,42
614	CEF	516-6	(PROJETO VIDA NOVA)	6.795,41
631	CEF	520-4	(PROJETO NOVA VIDA)	1.634,68

632	CEF	521-2	(ASSISTÊNCIA FARMACÊU)	38.025,11
638	CEF	544-1	(EQUIP. ACAD. SAÚDE)	179,17
641	CEF	550-6	(E.P.M.C.)	853,27
677	CEF	71.043-9	(CONV.146/18)	4.669,10
772	CEF	71.146-0	(MAPP 4903 EQ UTI UCI)	708.581,40
837	CEF	71.148-6	(MAPP 4978)	14.070,85
843	CEF	71.150-8	(MAPP 4977)	1.360,85
844	CEF	71.175-3	(MAPP 5395)	17.970,57
859	CEF	71.176-1	(MAPP N 5395)	25.934,13
716	CEF	111.447-6	(MAPP 4252 CONV 0033)	2.361.531,07
717	CEF	111.451-4	(MAPP4338 CONV 0021)	1.407.478,28
418	CEF	624.004-3	(MÉDIA E ALTA COMPLEX)	0,01
668	CEF	624.025-6	(CUSTEIO SUS)	29,14
674	CEF	624.026-4	(SUS/INV)	4,18

Total da Und. Orçamentária: 8.251.666,56

Total da Unidade Gestora: 8.251.666,56

Org.: 7 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 0701 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
39	B.B	10.613-5	(ASSIST. SOCIAL)	686,54
326	B.B	34.568-7	((SEC. TRABA)	657,00
587	B.B	62.301-6	(ABRIGO DOMICILIAR)	40,38
769	B.B	92.322-2	(SMDS PNDEVS)	5.484,27
826	B.B	98.018-8	(TRABALHO)	24.629,45
670	CEF	71.024-2	(PMC SDS)	270,71
508	CEF	647.183-5	(MINIST. CIDADES SAS)	1.177,19

Total da Und. Orçamentária: 32.945,54

U.O.: 0721 Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
689	B.B	79.018-4	(FMCD)	345.226,86

Total da Und. Orçamentária: 345.226,86

U.O.: 0722 Fundo Municipal de Asisitência Social - FMAS

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
336	B.B	35.655-7	(PAIF / CRAS)	0,01
534	B.B	56.881-3	(PISO B VARIAVEL)	0,01
629	B.B	69.550-5	(ACESSUAS TRAB)	192,81
627	B.B	69.551-3	(BPC ESCOLA)	3.369,51
633	B.B	69.552-1	(CAUCAIA AE PETI)	37,08
624	B.B	69.553-X	(BL GBN - FNAS)	93.034,85
628	B.B	69.554-8	(BL GSUAS FNAS)	27.770,40

623	B.B	69.557-2 (BLPSB	)	7.630,15
659	B.B	72.457-2 (PRIMEIRA INFÂNCIA	)	219.735,90
675	B.B	75.340-8 (BLPSE	)	13.554,75
790	B.B	94.978-7 (PROCAD-SUAS	)	671,62
792	B.B	95.715-1 (FUND M A SOCIAL CAUC	)	1.013,94
822	B.B	96.040-3 (SIGTV2023 GND4	)	6.036,99
823	B.B	97.794-2 (SIGTV230370920230002	)	108.079,92
845	B.B	99.577-0 (ALEGRIA DE VIVER	)	5.068,37
846	B.B	99.578-9 (PROJ, ALEGRIA DA CRI	)	2.258,73
847	B.B	99.579-7 (LAR DE CLARA	)	2.275,30
848	B.B	99.580-0 (FUNPEM	)	2.111,82
849	B.B	99.581-9 (PROJETO GUALAJARA	)	2.258,73
850	B.B	99.582-7 (PROVIC-VIVER CRIANÇA	)	2.111,82
851	B.B	99.583-5 (PROJETO VIVER	)	104.748,62
852	B.B	99.686-6 (PROVIC-CRIANÇA	)	104.110,89
853	B.B	99.687-4 (PROJ. ALEGRIA	)	52.055,45
854	B.B	99.688-2 (GUADALAJARA	)	52.055,45
855	B.B	99.786-2 (ESCOLA CAMPEÕES	)	104.110,89
856	B.B	99.891-5 (LAR	)	103.809,28
858	B.B	99.945-8 (COTOLENGO	)	103.809,28
865	B.B	102.718-2 (CENTRO POP	)	19.685,40
863	B.B	102.908-8 (PSB ESTADUAL	)	15.365,47
864	B.B	102.909-6 (PSE ESTADUAL	)	130.227,24
866	B.B	102.910-X (BE ESTADUAL	)	39.658,78
867	B.B	102.911-8 (PREMIAÇÃO AO CRAS	)	1.173,24
			Total da Und. Orçamentária:	**1.328.022,70**

U.O.: 0731 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Caucaia - FUMID

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
391	B.B	61.977-9 (DIREITOS DO IDOSO	)	457.037,99
			Total da Und. Orçamentária:	**457.037,99**
			Total da Unidade Gestora:	**2.163.233,09**

Org.: 8 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O.: 0821 Fundo Municipal de Educação - FME

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
3	B.B	1.282-3 (SEC. DE EDUCAÇÃO	)	2.071,59
98	B.B	20.236-3 (SALARIO EDUCACAO	)	2.736,43
101	B.B	20.908-2 (PNAT	)	101.111,24
290	B.B	30.989-3 (PROG. ALFAB. JOVEM	)	0,51
328	B.B	35.256-X (MERENDA FME	)	12.821,88
352	B.B	40.468-3 (PMC / PROJ. RENOVAÇÃ	)	0,01

489	B.B	55.038-8	(PMC/PAC II - CONST.Q)	928,70
494	B.B	56.633-0	(PMC/PAC II QUADRAS)	0,03
575	B.B	56.760-4	(CENTRO EDUC.INFANTIL)	1,25
565	B.B	61.017-8	(PMC/PAC 1)	0,10
581	B.B	63.985-0	(PMC/CAUCAIA-PAC I)	0,08
609	B.B	64.189-8	(PM CAUCAIA - PAR - T)	0,17
685	B.B	64.556-7	(PMC PAR)	0,26
698	B.B	79.233-0	(FUNDEF)	1.936.501,01
763	B.B	91.848-2	(PM-CAUCAIA PLANO DE)	135,85
764	B.B	91.849-0	(PM-CAUCAIA-PLANO AÇÃ)	1.340,38
824	B.B	98.109-5	(PMC-ESC.TEMP.INTEGR)	280.344,97
840	B.B	99.022-1	(SE CAUCAIA - QUOTA)	22.882,32
605	CEF	490-9	(TRANSPORTE ESCOLAR)	27.973,19
760	CEF	71.123-0	(PACTO PELA APRENDIZA)	90.276,40
862	CEF	71.172-9	(PROG.PAIC.INTEGRAL M)	11.741,43
			Total da Und. Orçamentária:	**2.490.867,80**

U.O.: 0822 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
678	B.B	76.459-0	(FUNDEB MÃE)	610.794,70
			Total da Und. Orçamentária:	**610.794,70**
			Total da Unidade Gestora:	**3.101.662,50**

Org.: 9 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 0901 Secretaria Municipal de Infraestrurura - SEINFRA

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
41	B.B	10.618-6	(INFRA-ESTRUTURA)	38.601,38
733	B.B	15.465-2	(CIP ILUM PUB INFRA)	99,12
788	B.B	23.465-6	(MERCADO PUBLICO)	858,31
278	B.B	27.667-7	(CV 2606/05-SAAE)	0,01
268	B.B	28.429-7	(CV 1872/06 - FUNASA)	0,03
287	B.B	30.195-7	(IPM CENTRO ADMINISTR)	0,01
686	B.B	77.847-8	(CAF)	639.924,36
707	B.B	81.524-1	(PMC DESSALINIZAÇÃO)	680.122,76
555	CEF	436-4	(OPER. PRO TRANSPORTE)	216,62
693	CEF	71.020-0	(PT1048233/58/MCID)	2.691.723,08
692	CEF	71.082-0	(PMC PAVIMENTAÇÃO)	554,83
747	CEF	71.110-9	(CONVENIO 79/2021/SOP)	2.053.668,45
765	CEF	71.144-3	(CEF MAPP 1886)	1.656.258,45
841	CEF	71.174-5	(MAPP2849)	143.088,35
588	CEF	647.231-9	(M CIDADESS)	0,01
			Total da Und. Orçamentária:	**7.905.115,77**

Total da Unidade Gestora: 7.905.115,77

Org.: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO

U.O.: 1001 Secretaria Municipal de Gestão e Governo - SGG

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
796	B.B	10.042-0 (PROCURADORIA - SGG)	1,39
799	B.B	34.213-0 (CONCURSO PÚB - SGG)	1.108,72
831	B.B	72.889-6 (PMC SEGOV CAUCAIA)	981,81
804	B.B	96.833-1 (SSEC GESTAO E GOV)	33,95
797	CEF	105.397-3 (PGM - SGG)	26,59

Total da Und. Orçamentária: 2.152,46

U.O.: 1002 Fundo Municipal de Sucumbência - FMSUC

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
802	B.B	81.272-2 (PGMC SUCUMB.-SGG)	113.648,41

Total da Und. Orçamentária: 113.648,41

Total da Unidade Gestora: 115.800,87

Org.: 14 CONTROLADORIA E OUV. GERAL DO MUNICÍPIO

U.O.: 1601 Controladoria Geral do Município - CGM

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
115	B.B	24.323-X (CONTROLADORIA)	4,53

Total da Und. Orçamentária: 4,53

Total da Unidade Gestora: 4,53

Org.: 15 SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA

U.O.: 3201 Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
45	B.B	11.233-X (TURISMO)	5,32
794	B.B	96.207-4 (FUND MUN CULT.-FMC)	1.803,03
795	B.B	96.217-1 (LEI 195 LPG 96217)	31.603,63
828	B.B	96.218-X (LEI 195 - LPG 96218)	88,10
806	B.B	96.944-3 (EQUIPAM. TIROLESA)	15.913,64
834	B.B	97.933-3 (ALDIR BLAN 14.399/22)	2.425.749,27
860	B.B	100.468-9 (100468-9 FMC)	201.592,08

Total da Und. Orçamentária: 2.676.755,07

Total da Unidade Gestora: 2.676.755,07

Org.: 17 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 1701 Ouvidoria Geral do Municipio - OGM

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
743	B.B	88.533-9 (OUVID GERAL CAUCAIA)	50,34

Total da Und. Orçamentária: 50,34

		Total da Unidade Gestora:	**50,34**

Org.: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC
U.O.: 1801 Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
742	B.B	88.583-5 (SEC MUN SEG PUB SSP)	133,88
		Total da Und. Orçamentária:	**133,88**
		Total da Unidade Gestora:	**133,88**

Org.: 21 SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
U.O.: 2001 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SDR

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
738	B.B	10.610-0 (REC. HID. SDR)	51,60
691	B.B	79.440-6 (PMC LEILÃO AGRI)	31.197,37
740	BRAD	33.200-3 (PART. AGRIC. -SDR)	3.712,21
		Total da Und. Orçamentária:	**34.961,18**
		Total da Unidade Gestora:	**34.961,18**

Org.: 26 SEC PLANEJ URBANO E AMBIENTAL
U.O.: 2701 Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
118	B.B	24.326-4 (PLANEJAMENTO)	29,64
838	B.B	68.191-1 (EMPR JAND)	478,20
759	CEF	497-6 (PMCV -0377.793-50)	625,78
754	CEF	500-0 (PMCMV-FAR 326.841-63)	2.023,99
757	CEF	507-7 (PMCMV 0317.453-82)	1.177,10
752	CEF	508-5 (PMCMV-FAR 317.457-28)	3.083,36
774	CEF	512-3 (CIAPF N° 17460-75)	1.890,49
728	CEF	513-1 (PT MCMV BOA ESPERANÇ)	0,02
775	CEF	517-4 (CIAPF N° 317.446-88)	537,31
753	CEF	518-2 (PMCMV-FAR 317.454-96)	3.501,12
		Total da Und. Orçamentária:	**13.347,01**

U.O.: 2702 Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial -FMDT

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
791	B.B	91.632-3 (FUNDO - FMDT)	156.462,16
		Total da Und. Orçamentária:	**156.462,16**
		Total da Unidade Gestora:	**169.809,17**

Org.: 27 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
U.O.: 3301 Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
842	B.B	31.580-X (IPMC ADM)	5.750.037,48

779	B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV	)	3.595.652,18
777	B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.	)	13.862.736,54
780	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SEDE	)	3.254.566,57
781	BNB	619-5 (IPMC-BNB	)	5.184.863,68
782	CEF	389-9 (389-9 - PREVIDÊNCIA	)	4.065,95
783	CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PREVIDENC	)	11.002.587,78
785	BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDKA PRE	)	1.737.937,51
			Total da Und. Orçamentária:	**44.392.447,69**
			Total da Unidade Gestora:	**44.392.447,69**

Org.: 28 SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE
U.O.: 2601 Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte - SPT

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
479	B.B	55.851-6 (SEC. PATRIMONIO	)	674,02
684	B.B	65.378-0 (PMC-CORREIOS	)	60.932,34
770	B.B	93.282-5 (MOB. UR. EC 123/2022	)	0,49
462	CEF	412-7 (ILUMINAÇÃO - CIP	)	0,01
			Total da Und. Orçamentária:	**61.606,86**
			Total da Unidade Gestora:	**61.606,86**

Org.: 29 AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
U.O.: 3501 Autarquia Municipal de Trânsito - AMT

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
78	B.B	15.300-1 (AUTARQUIA	)	491,82
132	B.B	50.000-3 (AUTARQUIA DE TRÂNSIT	)	821.181,85
527	CEF	390-2 (A. M. T	)	1.702,44
755	CEF	420-8 (AMT PMC DIV. ATIVA	)	2.576,16
			Total da Und. Orçamentária:	**825.952,27**
			Total da Unidade Gestora:	**825.952,27**

Org.: 30 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE
U.O.: 3601 Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
46	B.B	11.234-8 (MEIO AMBIENTE	)	17.961,30
688	B.B	78.834-1 (DRM-IMAC	)	770,87
			Total da Und. Orçamentária:	**18.732,17**

U.O.: 3602 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMA

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
767	CEF	71.081-1 (FMMA)	)	1.042.915,42
			Total da Und. Orçamentária:	**1.042.915,42**
			Total da Unidade Gestora:	**1.061.647,59**

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Org.: 32 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
U.O.: 2201 Secretaria Municipal de Esporte e Juventude - SEJUV

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
648	B.B	72.608-7 (ESP/JUV	)	295,37
			Total da Und. Orçamentária:	**295,37**
			Total da Unidade Gestora:	**295,37**

Org.: 99 Câmara Municipal de Caucaia
U.O.: 0101 Câmara Municipal de Caucaia

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
2	B.B	3.543-2 (CMC	)	217.166,43
			Total da Und. Orçamentária:	**217.166,43**
			Total da Unidade Gestora:	**217.166,43**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 71.273.114,43 (SETENTA E UM MILHOES DUZENTOS E SETENTA E TRES MIL CENTO E QUATORZE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 8 SEDUC U.O.: 0821 FME 3 B.B 1.282-3 (SEC. DE EDUCAÇÃO

							Saldo Inicial:	2.071,59	(D)
C. Inf. aplic	31/12/2024	Aplicacao Financeira	1282	Out	12/2024	-	2.071,59 (C)	0,00	(D)

U.G.: 2 GABINETE U.O.: 0201 GABPREF 32 B.B 10.041-2 (GABINETE)

							Saldo Inicial:	1.097,52	(D)
C. Inf. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	31/12/2024	Aplicacao Financeira	10041	Out	10041	-	1.097,52 (C)	0,00	(D)

U.G.: 7 DES. SOCIA U.O.: 0701 SDST 39 B.B 10.613-5 (ASSIST. SOCIAL

							Saldo Inicial:	686,54	(D)
C. Inf. APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	686,54 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 GAB. VICE U.O.: 0301 GABVICE 40 B.B 10.615-1 (GABINETE VICE PREFEI

							Saldo Inicial:	145,38	(D)
C. Inf. APLICAÇÃO FINNACEIRA	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	145,38 (C)	0,00	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 9 SEINFRA U.O.: 0901 SEINFRA 41 B.B 10.618-6 (INFRA-ESTRUTURA

Saldo Inicial: 38.601,38 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 38.601,38 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA

U.G.: 15 SETUR U.O.: 3201 SECULT 45 B.B 11.233-X (TURISMO)

Saldo Inicial: 5,32 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 5,32 (C) 0,00 (D)
APLICACAO FINANCEIRA

U.G.: 30 IMAC U.O.: 3601 IMAC 46 B.B 11.234-8 (MEIO AMBIENTE

Saldo Inicial: 17.961,30 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 1,04 (C) 17.960,26 (D)
APLICACAO FINANCEIRA

U.G.: 5 SEFIN U.O.: 0501 SEFIN 77 B.B 15.179-3 (LEILÃO)

Saldo Inicial: 0,10 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 311224 Out 311224 - 0,10 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA

U.G.: 29 AMT U.O.: 3501 AMT 78 B.B 15.300-1 (AUTARQUIA

Saldo Inicial: 491,82 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 311224 Out 311224 - 491,82 (C) 0,00 (D)
APLICACAO FINANCEIRA

U.G.: 5 SEFIN U.O.: 0501 SEFIN 79 B.B 15.449-0 (CFM - EXP MINERAL

Saldo Inicial: 3.862,87 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 311224 Out 311224 - 3.862,87 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA

U.G.: 5 SEFIN U.O.: 0501 SEFIN 81 B.B 15.477-6 (IPI)

Saldo Inicial: 79,46 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 311224 Out 311224 - 79,46 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA

U.G.: 6 SESA U.O.: 0621 FMS 85 B.B 15.700-7 (FMS - CAUCAIA

Saldo Inicial: 812,64 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	15700	Out	15700 -		812,64	(C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA										

U.G.: 5 SEFIN U.O.: 0501 SEFIN 95 B.B 19.642-8 (ARRECAD.)

						Saldo Inicial:			7.576,34	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	762,68	Out	311224 -		762,68	(C)	6.813,66	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA										
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	311224	Out	311224 -		6.813,66	(C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA										

U.G.: 8 SEDUC U.O.: 0821 FME 98 B.B 20.236-3 (SALARIO EDUCACAO

						Saldo Inicial:			2.736,43	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	20236	Out	12/2024 -		2.736,43	(C)	0,00	(D)
aplic										

U.G.: 8 SEDUC U.O.: 0821 FME 101 B.B 20.908-2 (PNAT)

						Saldo Inicial:			101.111,24	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	20908	Out	12/2024 -		101.111,24	(C)	0,00	(D)
aplic										

U.G.: 14 CGM U.O.: 1601 CGM 115 B.B 24.323-X (CONTROLADORIA

						Saldo Inicial:			4,53	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	24323	Out	24323 -		4,53	(C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA										

U.G.: 26 SEMAM U.O.: 2701 SEPLAN 118 B.B 24.326-4 (PLANEJAMENTO

						Saldo Inicial:			29,64	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -		29,64	(C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA										

U.G.: 5 SEFIN U.O.: 0501 SEFIN 120 B.B 24.500-3 (FPM)

						Saldo Inicial:			439,36	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	311224	Out	311224 -		103,76	(C)	335,60	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA										
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	311224	Out	311224 -		335,60	(C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA										

U.G.: 5 SEFIN U.O.: 0501 SEFIN 124 B.B 24.506-2 (ITR)

						Saldo Inicial:			79,37	(D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	311224	Out	311224 -		79,37	(C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA										

U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN		130	B.B	24.526-7 (CAUÇÃO			)
							Saldo Inicial:		5,61	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	311224	Out	311224 -		5,61	(C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA										

U.G.: 29	AMT	U.O.: 3501	AMT		132	B.B	50.000-3 (AUTARQUIA DE TRÂNSIT			
							Saldo Inicial:		821.181,85	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	82118185	Out	82118185 -		821.181,85	(C)	0,00	(D)
APLICACAO FINANCEIRA										

U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN		137	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO			
							Saldo Inicial:		0,47	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	311224	Out	311224 -		0,47	(C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA										

U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN		251	B.B	27.331-7 (ROYALTIES PETRÓLEO			
							Saldo Inicial:		5.065,61	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	311224	Out	311224 -		5.065,61	(C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA										

U.G.: 9	SEINFRA	U.O.: 0901	SEINFRA		268	B.B	28.429-7 (CV 1872/06 - FUNASA			
							Saldo Inicial:		0,03	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -		0,03	(C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA										

U.G.: 9	SEINFRA	U.O.: 0901	SEINFRA		278	B.B	27.667-7 (CV 2606/05-SAAE			
							Saldo Inicial:		0,01	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -		0,01	(C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA										

U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN		280	B.B	30.508-1 (SIMPLES NACIONAL			
							Saldo Inicial:		92,09	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	311224	Out	311224 -		92,09	(C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA										

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0821	FME		290	B.B	30.989-3 (PROG. ALFAB. JOVEM	
							Saldo Inicial:	0,51 (D)
C. Inf. aplic	31/12/2024	Aplicacao Financeira	30989	Out	12/2024 -		0,51 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	DES. SOCIA	U.O.: 0701	SDST		326	B.B	34.568-7 ((SEC. TRABA	
							Saldo Inicial:	657,00 (D)
C. Inf. APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -		657,00 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0821	FME		328	B.B	35.256-X (MERENDA FME	
							Saldo Inicial:	12.821,88 (D)
C. Inf. aplic	31/12/2024	Aplicacao Financeira	35256	Out	12/2024 -		12.821,88 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	DES. SOCIA	U.O.: 0722	FMAS		336	B.B	35.655-7 (PAIF / CRAS	
							Saldo Inicial:	0,01 (D)
C. Inf. APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -		0,01 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN		341	BRAD	28.440-8 (SEFIN	
							Saldo Inicial:	18.726,90 (D)
C. Inf. APLICACAO FINANCEIRA	31/12/2024	Aplicacao Financeira	898032	Out	898032 -		13.204,78 (C)	5.522,12 (D)
U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN		342	CEF	278-7 (ARRECADAÇÃO - CEF	
							Saldo Inicial:	538,97 (D)
C. Inf. APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/12/2024	Aplicacao Financeira	311224	Out	311224 -		538,97 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN		348	CEF	129-2 (IPVA - CEF	
							Saldo Inicial:	903,19 (D)
C. Inf. APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/12/2024	Aplicacao Financeira	311224	Out	311224 -		903,19 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0821	FME		352	B.B	40.468-3 (PMC / PROJ. RENOVAÇÃ	
							Saldo Inicial:	0,01 (D)

C. Inf. aplic	31/12/2024	Aplicacao Financeira	40468	Out	12/2024 -		0,01	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS	408	B.B	41.738-6 (PPI - PROG. PACT. IN

						Saldo Inicial:			2.341,29	(D)
C. Inf. APLICAÇÃ FINANCEIRA	31/12/2024	Aplicacao Financeira	41738	Out	41738 -		2.341,29	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS	418	CEF	624.004-3 (MÉDIA E ALTA COMPLEX

						Saldo Inicial:			0,01	(D)
C. Inf. APLICAÇAO FINANCEIRA NA CAIXA FIC PRA REN FIX CUR PRA,NESTA	31/12/2024	Aplicacao Financeira	624004	Cx	624004 -		0,01	(C)	0,00	(D)

U.G.: 28	SECPAT	U.O.: 2601	SPT	462	CEF	412-7 (ILUMINAÇÃO - CIP

						Saldo Inicial:			0,01	(D)
C. Inf. APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/12/2024	Aplicacao Financeira	311224	Out	31122024 -		0,01	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	463	B.B	1.279-3 (PMC ARREC. MUNICIPAL

						Saldo Inicial:			5.811,87	(D)
C. Inf. APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/12/2024	Aplicacao Financeira	311224	Out	311224 -		5.811,87	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	464	B.B	34.551-2 (ISS - STN)

						Saldo Inicial:			0,44	(D)
C. Inf. APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/12/2024	Aplicacao Financeira	311224	Out	311224 -		0,44	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	478	B.B	55.510-X (PMC - ARRECAD MUNICI

						Saldo Inicial:			82,18	(D)
C. Inf. APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/12/2024	Aplicacao Financeira	311224	Out	311224 -		82,18	(C)	0,00	(D)

U.G.: 28	SECPAT	U.O.: 2601	SPT	479	B.B	55.851-6 (SEC. PATRIMONIO

						Saldo Inicial:			674,02	(D)
C. Inf. APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31124	Out	311224 -		674,02	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5 SEFIN U.O.: 0501 SEFIN 486 ITAU 18.758-2 (PMC - ARRECAD. ITAU

Saldo Inicial: 130,38 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 311224 Out 311224 - 120,38 (C) 10,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA

U.G.: 8 SEDUC U.O.: 0821 FME 494 B.B 56.633-0 (PMC/PAC II QUADRAS

Saldo Inicial: 0,03 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 56633 Out 12/2024 - 0,03 (C) 0,00 (D)
aplic

U.G.: 6 SESA U.O.: 0621 FMS 517 CEF 435-6 (FMSC / SESA

Saldo Inicial: 17.425,22 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 4356 Cx 4356 - 17.425,22 (C) 0,00 (D)
APLICAÇAO FINANCEIRA NA CAIXA FIC PRA REN FIX CUR PRA,NESTA

U.G.: 29 AMT U.O.: 3501 AMT 527 CEF 390-2 (A. M. T

Saldo Inicial: 1.702,44 (D)

C. Inf. 30/12/2024 Aplicacao Financeira 301224 Out 30122024 - 1.702,44 (C) 0,00 (D)
APLICACAO FINANCEIRA

U.G.: 7 DES. SOCIA U.O.: 0722 FMAS 534 B.B 56.881-3 (PISO B VARIAVEL

Saldo Inicial: 0,01 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 0,01 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA

U.G.: 6 SESA U.O.: 0621 FMS 544 CEF 464-0 (MAC - SAÚDE MENTAL -

Saldo Inicial: 53,27 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 4640 Cx 4640 - 53,27 (C) 0,00 (D)
CAIXA FIC PRAT REN FIX CURTO,NESTA DATA

U.G.: 6 SESA U.O.: 0621 FMS 545 CEF 463-1 (MAC - REDE DE URGÊNC

Saldo Inicial: 253,56 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 4631 Cx 4631 - 253,56 (C) 0,00 (D)
APLICAÇAO FINANCEIRA NA CAIXA FIC PRA FIX CUR PRA,NESTA DATA

U.G.: 6 SESA U.O.: 0621 FMS 558 B.B 61.838-1 (SEC. DE SAÚDE

Saldo Inicial: 59,80 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	61838	Out	61838 -		59,80	(C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA										

U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0821	FME	565	B.B	61.017-8 (PMC/PAC 1		)
						Saldo Inicial:	0,10	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	61017	Out	12/2024 -	0,10	(C)	0,00	(D)
aplic										

U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS	567	CEF	467-4 (FMS FUNDO MUNICIPAL		
						Saldo Inicial:	4,54	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	4674	Cx	4674 -	2,04	(C)	2,50	(D)
APLICAÇAO FINANCEIRA NA CAIXA FIC PRA REN FIX CUR,NESTA DATA										

U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS	570	B.B	62.302-4 (HOSP MAT SANTA TEREZ		
						Saldo Inicial:	11.666,25	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	62302	Out	62302 -	11.666,25	(C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA										

U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS	571	B.B	62.307-5 (HOSP POLO ABELARDO G		
						Saldo Inicial:	144.525,57	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	62307	Out	62307 -	144.525,57	(C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA										

U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0821	FME	575	B.B	56.760-4 (CENTRO EDUC.INFANTIL		
						Saldo Inicial:	1,25	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	56760	Out	12/2024 -	1,25	(C)	0,00	(D)
aplic										

U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0821	FME	581	B.B	63.985-0 (PMC/CAUCAIA-PAC I		
						Saldo Inicial:	0,08	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	63985	Out	12/2024 -	0,08	(C)	0,00	(D)
aplic										

U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS	583	B.B	61.956-6 (PMC FMS UPA		
						Saldo Inicial:	18.130,76	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	61956	Out	61956 -	18.130,76	(C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA										

U.G.: 9 SEINFRA U.O.: 0901 SEINFRA 588 CEF 647.231-9 (M CIDADESS

Saldo Inicial: 0,01 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 0,01 (C) 0,00 (D)
aplicação financeira

U.G.: 6 SESA U.O.: 0621 FMS 590 B.B 65.679-8 (TERMO AJ. SANITARIO

Saldo Inicial: 51,98 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 65679 Out 65679 - 51,98 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA

U.G.: 7 DES. SOCIA U.O.: 0731 FUMID 591 B.B 61.977-9 (DIREITOS DO IDOSO

Saldo Inicial: 457.037,99 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 457.037,99 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA

U.G.: 6 SESA U.O.: 0621 FMS 602 B.B 66.205-4 (REFORMAUSB

Saldo Inicial: 0,49 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 66205 Out 66205 - 0,49 (C) 0,00 (D)
APLICAÇAO FINANCEIRA NO BB RF CP AUT,NESTA DATA.

U.G.: 8 SEDUC U.O.: 0821 FME 605 CEF 490-9 (TRANSPORTE ESCOLAR

Saldo Inicial: 27.973,19 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 490 Out 12/2024 - 27.973,19 (C) 0,00 (D)
aplic

U.G.: 8 SEDUC U.O.: 0821 FME 609 B.B 64.189-8 (PM CAUCAIA - PAR - T

Saldo Inicial: 0,17 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 64189 Out 12/2024 - 0,17 (C) 0,00 (D)
aplic

U.G.: 6 SESA U.O.: 0621 FMS 614 CEF 516-6 (PROJETO VIDA NOVA

Saldo Inicial: 6.795,41 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 5166 Cx 5166 - 6.795,41 (C) 0,00 (D)
APLICAÇAO FINANCEIRA NA CAIXA FIC PRA REN FIX CURT PRA,NESTA

U.G.: 6 SESA U.O.: 0621 FMS 615 CEF 514-0 (EMENDA PARLAMENTAR A

Saldo Inicial: 1.210,42 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 5140 Cx 5140 - 1.210,42 (C) 0,00 (D)
APLICAÇAO FINANCEIRA NA CAIXA FIC PRAT REN FIXA CUR,NESTA DA

U.G.: 7 DES. SOCIA U.O.: 0722 FMAS 623 B.B 69.557-2 (BLPSB)

Saldo Inicial: 7.630,15 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 7.630,15 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA

U.G.: 7 DES. SOCIA U.O.: 0722 FMAS 624 B.B 69.553-X (BL GBN - FNAS

Saldo Inicial: 93.034,85 (D)

C. Inf. 29/12/2020 BANCO DO BRASIL S/A 13113 Out 13113 - 10,45 (C) 93.024,40 (D)
VR.REF.DEBITP INDEVIDO DE TARIFA BANCARIA NESTA CONTA.
C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 93.024,40 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA

U.G.: 7 DES. SOCIA U.O.: 0722 FMAS 627 B.B 69.551-3 (BPC ESCOLA

Saldo Inicial: 3.369,51 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 3112024 Out 31122024 - 3.369,51 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA

U.G.: 7 DES. SOCIA U.O.: 0722 FMAS 628 B.B 69.554-8 (BL GSUAS FNAS

Saldo Inicial: 27.770,40 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 27.770,40 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA

U.G.: 7 DES. SOCIA U.O.: 0722 FMAS 629 B.B 69.550-5 (ACESSUAS TRAB

Saldo Inicial: 192,81 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 192,81 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA

U.G.: 6 SESA U.O.: 0621 FMS 631 CEF 520-4 (PROJETO NOVA VIDA

Saldo Inicial: 1.634,68 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 5204 Cx 5204 - 1.634,68 (C) 0,00 (D)
APLICAÇAO FINANCEIRA NA CAIXA FIC PRA REN FIX CUR PRA,NESTA

U.G.: 6 SESA U.O.: 0621 FMS 632 CEF 521-2 (ASSISTÊNCIA FARMACÊU

Saldo Inicial: 38.025,11 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 5212 Cx 5212 - 38.025,11 (C) 0,00 (D)
APLICAÇAO FINANCEIRA NA CAIXA FIC PRA REN FIX CUR PRAZ,NESTA

U.G.: 7	DES. SOCIA	U.O.: 0722	FMAS	633	B.B	69.552-1 (CAUCAIA AE PETI		
						Saldo Inicial:	37,08	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	37,08	(C)	0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA								

U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS	638	CEF	544-1 (EQUIP. ACAD. SAÚDE		
						Saldo Inicial:	179,17	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	5441	Cx	5441 -	179,17	(C)	0,00 (D)
APLICAÇAO FINANCEIRA NA CAIXA FIC PRA REN FIX CUR PRA,NESTA								

U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS	641	CEF	550-6 (E.P.M.C.		)
						Saldo Inicial:	853,27	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	5506	Cx	5506 -	853,27	(C)	0,00 (D)
APLICAÇAO FINANCEIRA NA CAIXA FIC PRA REN FIX CUR PRAZ,NESTA								

U.G.: 32	SEJUV	U.O.: 2201	SEJUV	648	B.B	72.608-7 (ESP/JUV		)
						Saldo Inicial:	295,37	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	72608	Out	72608 -	295,37	(C)	0,00 (D)
APLICAÇAO FINANCEIRA NO BB RF CP AUT,NESTA DATA.								

U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	650	B.B	72.613-3 (PMC/SEFIN		)
						Saldo Inicial:	975,81	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	311224	Out	311224 -	975,81	(C)	0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA								

U.G.: 7	DES. SOCIA	U.O.: 0722	FMAS	659	B.B	72.457-2 (PRIMEIRA INFÂNCIA		
						Saldo Inicial:	219.735,90	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	219.735,90	(C)	0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA								

U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	662	BNB	616-0 (PMC ARRECADAÇÃO BNB		
						Saldo Inicial:	185.340,05	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	311224	Out	311224 -	182.218,55	(C)	3.121,50 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA								

U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	664	CEF	71.015-3 (PMC/PRECATÓRIOS 2		
						Saldo Inicial:	29,28	(D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	311224	Out	311224 -		29,28	(C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA										

U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS		668	CEF	624.025-6 (CUSTEIO SUS			
							Saldo Inicial:		29,14	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	624025	Cx	62025 -		29,14	(C)	0,00	(D)
APLICAÇAO FINANCEIRA NA CAIXA FIC PRA REN FIX CUR PRAZ,NESTA										

U.G.: 7	DES. SOCIA	U.O.: 0701	SDST		670	CEF	71.024-2 (PMC SDS			)
							Saldo Inicial:		270,71	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -		270,71	(C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA										

U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS		674	CEF	624.026-4 (SUS/INV			)
							Saldo Inicial:		4,18	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	624026	Cx	624026 -		4,18	(C)	0,00	(D)
APLICAÇAO FINANCEIRA NA CAIXA FIC PRA REN FIX CUR PRAZ,NESTA										

U.G.: 7	DES. SOCIA	U.O.: 0722	FMAS		675	B.B	75.340-8 (BLPSE			)
							Saldo Inicial:		13.554,75	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -		13.554,75	(C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA										

U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS		677	CEF	71.043-9 (CONV.146/18			
							Saldo Inicial:		4.669,10	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71043	Cx	71043 -		4.669,10	(C)	0,00	(D)
APLICAÇAO FINANCEIRA NA CAIXA FIC PRA REN FIX CUR PRA,NESTA										

U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0822	FUNDEB		678	B.B	76.459-0 (FUNDEB MÃE			
							Saldo Inicial:		610.794,70	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	76459	Out	12/2024 -		610.794,70	(C)	0,00	(D)
aplic										

U.G.: 28	SECPAT	U.O.: 2601	SPT		684	B.B	65.378-0 (PMC-CORREIOS			
							Saldo Inicial:		60.932,34	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	311224	Out	311224 -		60.932,34	(C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA										

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0821	FME	685	B.B	64.556-7 (PMC PAR		)
						Saldo Inicial:	0,26	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	64556	Out	12/2024 -	0,26 (C)	0,00	(D)
aplic								
U.G.: 9	SEINFRA	U.O.: 0901	SEINFRA	686	B.B	77.847-8 (CAF		)
						Saldo Inicial:	639.924,36	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	639.924,36 (C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA								
U.G.: 30	IMAC	U.O.: 3601	IMAC	688	B.B	78.834-1 (DRM-IMAC		)
						Saldo Inicial:	770,87	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	770,87 (C)	0,00	(D)
APLICACAO FINANCEIRA								
U.G.: 7	DES. SOCIA	U.O.: 0721	FMDCA	689	B.B	79.018-4 (FMCD		)
						Saldo Inicial:	345.226,86	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	345.226,86 (C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA								
U.G.: 21	SMDR	U.O.: 2001	SDR	691	B.B	79.440-6 (PMC LEILÃO AGRI		
						Saldo Inicial:	31.197,37	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	79440	Out	79440 -	31.197,37 (C)	0,00	(D)
APLICAÇAO FINANCEIRA NO BB RF CP AUT,NESTA DATA.								
U.G.: 9	SEINFRA	U.O.: 0901	SEINFRA	692	CEF	71.082-0 (PMC PAVIMENTAÇÃO		
						Saldo Inicial:	554,83	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	554,83 (C)	0,00	(D)
aplicação financeira								
U.G.: 9	SEINFRA	U.O.: 0901	SEINFRA	693	CEF	71.020-0 (PT1048233/58/MCID		
						Saldo Inicial:	2.691.723,08	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	388.429,27 (C)	2.303.293,81	(D)
aplicação financeira								
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0821	FME	698	B.B	79.233-0 (FUNDEF		)
						Saldo Inicial:	1.936.501,01	(D)

C. Inf. aplic	31/12/2024	Aplicacao Financeira	79233	Out	12/2024 -	1.936.501,01	(C)	0,00	(D)

U.G.: 9	SEINFRA	U.O.: 0901	SEINFRA	707	B.B	81.524-1 (PMC DESSALINIZAÇÃO

						Saldo Inicial:		680.122,76	(D)
C. Inf. APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	680.122,76	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS	714	B.B	84.598-1 (PMC FMS CUSTEIO SUS

						Saldo Inicial:		3.194.302,36	(D)
C. Inf. APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/12/2024	Aplicacao Financeira	84598	Out	84598 -	3.194.302,36	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS	715	B.B	84.599-X (PMC FMS INVEST SUS

						Saldo Inicial:		269.246,99	(D)
C. Inf. APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/12/2024	Aplicacao Financeira	84599	Out	84599 -	269.246,99	(C)	0,00	(D)

U.G.: 26	SEMAM	U.O.: 2701	SEPLAN	728	CEF	513-1 (PT MCMV BOA ESPERANÇ

						Saldo Inicial:		0,02	(D)
C. Inf. SALDO INICIAL CONFORME TRANSFERENCIA EM 01/01/2024	29/02/2024	CAIXA ECONÔMICA	29022024	Out	29022024 -	0,02	(C)	0,00	(D)

U.G.: 9	SEINFRA	U.O.: 0901	SEINFRA	733	B.B	15.465-2 (CIP ILUM PUB INFRA

						Saldo Inicial:		99,12	(D)
C. Inf. APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	99,12	(C)	0,00	(D)

U.G.: 21	SMDR	U.O.: 2001	SDR	738	B.B	10.610-0 (REC. HID. SDR

						Saldo Inicial:		51,60	(D)
C. Inf. APLICAÇAO FINANCEIRA NO BB RF CP AUT,NESTA DATA.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	10610	Out	10610 -	51,60	(C)	0,00	(D)

U.G.: 18	SSP	U.O.: 1801	SSP	742	B.B	88.583-5 (SEC MUN SEG PUB SSP

						Saldo Inicial:		133,88	(D)
C. Inf. APLICACAO FINANCEIRA	31/12/2024	Aplicacao Financeira	311224	Out	133,88 -	133,88	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 17	OGM	U.O.: 1701	OGM	743	B.B	88.533-9 (OUVID GERAL CAUCAIA

Saldo Inicial: 50,34 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	88533	Out	88533 -	50,34 (C)	0,00 (D)

APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.

U.G.: 2	GABINETE	U.O.: 0201	GABPREF	746	B.B	24.322-1 (P A G C SOC AGCS - G

Saldo Inicial: 47.662,95 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	24322	Out	24322 -	47.662,95 (C)	0,00 (D)

APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA

U.G.: 9	SEINFRA	U.O.: 0901	SEINFRA	747	CEF	71.110-9 (CONVENIO 79/2021/SOP

Saldo Inicial: 2.053.668,45 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	2.053.668,45 (C)	0,00 (D)

aplicação financeira

U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	750	B.B	88.543-6 (FUNDO E A F -FEAF

Saldo Inicial: 188,72 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	311224	Out	311224 -	188,72 (C)	0,00 (D)

APLICAÇÃO FINANCEIRA

U.G.: 26	SEMAM	U.O.: 2701	SEPLAN	752	CEF	508-5 (PMCMV-FAR 317.457-28

Saldo Inicial: 3.083,36 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	3.083,36 (C)	0,00 (D)

aplicação financeira

U.G.: 26	SEMAM	U.O.: 2701	SEPLAN	753	CEF	518-2 (PMCMV-FAR 317.454-96

Saldo Inicial: 3.501,12 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	3.501,12 (C)	0,00 (D)

aplicação financeira

U.G.: 26	SEMAM	U.O.: 2701	SEPLAN	754	CEF	500-0 (PMCMV-FAR 326.841-63

Saldo Inicial: 2.023,99 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	2.023,99 (C)	0,00 (D)

aplicação financeira

U.G.: 29	AMT	U.O.: 3501	AMT	755	CEF	420-8 (AMT PMC DIV. ATIVA

Saldo Inicial: 2.576,16 (D)

C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	301224	Out	301224 -		2.576,16	(C)	0,00	(D)
APLICACAO FINANCEIRA										

U.G.: 26	SEMAM	U.O.: 2701	SEPLAN		757	CEF	507-7 (PMCMV 0317.453-82			
							Saldo Inicial:		1.177,10	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -		1.177,10	(C)	0,00	(D)
aplicação financeira										

U.G.: 26	SEMAM	U.O.: 2701	SEPLAN		759	CEF	497-6 (PMCV -0377.793-50			
							Saldo Inicial:		625,78	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -		625,78	(C)	0,00	(D)
aplicação financeira										

U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0821	FME		763	B.B	91.848-2 (PM-CAUCAIA PLANO DE			
							Saldo Inicial:		135,85	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	91848	Out	12/2024 -		135,85	(C)	0,00	(D)
aplic										

U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0821	FME		764	B.B	91.849-0 (PM-CAUCAIA-PLANO AÇÃ			
							Saldo Inicial:		1.340,38	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	91849	Out	12/2024 -		1.340,38	(C)	0,00	(D)
aplic										

U.G.: 9	SEINFRA	U.O.: 0901	SEINFRA		765	CEF	71.144-3 (CEF MAPP 1886			
							Saldo Inicial:		1.656.258,45	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -		1.656.258,45	(C)	0,00	(D)
aplicação financeira										

U.G.: 30	IMAC	U.O.: 3602	FMMA		767	CEF	71.081-1 (FMMA)			)
							Saldo Inicial:		1.042.915,42	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	301224	Out	301224 -		1.042.915,42	(C)	0,00	(D)
APLICACAO FINANCEIRA										

U.G.: 7	DES. SOCIA	U.O.: 0701	SDST		769	B.B	92.322-2 (SMDS PNDEVS			
							Saldo Inicial:		5.484,27	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -		5.484,27	(C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA										

U.G.: 28 SECPAT U.O.: 2601 SPT 770 B.B 93.282-5 (MOB. UR. EC 123/2022

								Saldo Inicial:		0,49 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	311224	Out	31122024 -			0,49 (C)		0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA										

U.G.: 6 SESA U.O.: 0621 FMS 772 CEF 71.146-0 (MAPP 4903 EQ UTI UCI

								Saldo Inicial:		708.581,40 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71146	Cx	71146 -			708.581,40 (C)		0,00 (D)
APLICAÇAO FINANCEIRA NA CAIXA FIC PRA REN FIX CUR PRAZ,NESTA										

U.G.: 26 SEMAM U.O.: 2701 SEPLAN 774 CEF 512-3 (CIAPF Nº 17460-75

								Saldo Inicial:		1.890,49 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -			1.890,49 (C)		0,00 (D)
aplicação financeira										

U.G.: 26 SEMAM U.O.: 2701 SEPLAN 775 CEF 517-4 (CIAPF Nº 317.446-88

								Saldo Inicial:		537,31 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -			537,31 (C)		0,00 (D)
aplicação financeira										

U.G.: 27 IPMC U.O.: 3301 IPMC 777 B.B 91.580-7 (IPMC P.PREV.

								Saldo Inicial:		13.862.736,54 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -			1.986.665,90 (C)		11.876.070,64 (D)
APLICAÇAO FINANCEIRA NO MM JUROS E MOEDAS,NESTA DATA.										
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -			11.876.070,64 (C)		0,00 (D)
APLICAÇAO FINANCEIRA NO BB PREVID FLUXO RF,NESTA DATA.										

U.G.: 27 IPMC U.O.: 3301 IPMC 779 B.B 81.580-2 (IPMV - COMPREV

								Saldo Inicial:		3.595.652,18 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -			698.514,58 (C)		2.897.137,60 (D)
APLICAÇAO FINANCEIRA NAS AÇOES EUROPEIAS,NESTA DATA.										
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -			1.280.981,74 (C)		1.616.155,86 (D)
APLICAÇAO FINANCEIRA NO PREVID RF IMA-B 5,NESTA DATA.										
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -			1.616.155,86 (C)		0,00 (D)
APLICAÇAO FINANCEIRA NO BB PREVID FLUXO RF,NESTA DATA.										

U.G.: 27 IPMC U.O.: 3301 IPMC 780 B.B 92.580-2 (CONST. NOVA SEDE

								Saldo Inicial:		3.254.566,57 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	92580	Out	92580 -			3.254.566,57 (C)		0,00 (D)
APLICAÇAO FINANCEIRA NO RFLP TESOURO SELIC, NESTA DATA.										

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	781	BNB	619-5 (IPMC-BNB	)

						Saldo Inicial:			5.184.863,68	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	6195	Out	6195 -	5.184.863,68	(C)	0,00		(D)
APLICAÇAO FINANCEIRA NO BNB SOBERANO FIF,NESTA DATA.										

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	782	CEF	389-9 (389-9 - PREVIDÊNCIA	

						Saldo Inicial:			4.065,95	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	3899	Cx	3899 -	4.065,95	(C)	0,00		(D)
APLICAÇAO FINANCEIRA NA CAIXA FI BRA REF. DI LON NESTA DATA.										

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	783	CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PREVIDENC	

						Saldo Inicial:			11.002.587,78	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	2.455.385,26	(C)	8.547.202,52		(D)
APLICAÇAO FINANCEIRA NA CAIXA BR IRFM 1 TP, NESTA DATA										
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	285.138,03	(C)	8.262.064,49		(D)
APLICAÇAO FINANCEIRA NA CAIXA FIC BRA DISP RF, NESTA DATA										
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	290.061,51	(C)	7.972.002,98		(D)
APLICAÇAO FINANCEIRA NAFI BRA REF DI LONGO CAIXA NESTA DATA										
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	549.867,05	(C)	7.422.135,93		(D)
APLICAÇAO FINANCEIRA NA CAIXA FIC BRA GES EST RF, NESTA DATA										
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	5.626.080,14	(C)	1.796.055,79		(D)
APLICAÇAO FINANCEIRA NA CAIXA FI BRA MAT REN FIX NESTA DATA										
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	635.036,20	(C)	1.161.019,59		(D)
APLICAÇAO FINANCEIRA NA CAIXA FI BRA IDKA IPCA 2A NESTA DATA										
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	1.005.518,97	(C)	155.500,62		(D)
APLICAÇAO FINANCEIRA NA CAIXA FI BRA IMA-B5TP RF, NESTA DATA										
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	155.500,62	(C)	0,00		(D)
APLICAÇAO FINANCEIRA NA CAIXA FI BRA IMA-B5 TP R NESTA DATA.										

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	785	BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDKA PRE	

						Saldo Inicial:			1.737.937,51	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	32187	Out	32187 -	1.737.937,51	(C)	0,00		(D)
APLICAÇAO FINANCEIRA NO BRADESCO FI REF DI PREMIUM,NESTA DAT										

U.G.: 9	SEINFRA	U.O.: 0901	SEINFRA	788	B.B	23.465-6 (MERCADO PUBLICO	

						Saldo Inicial:			858,31	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	858,31	(C)	0,00		(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA										

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7 DES. SOCIA U.O.: 0722 FMAS 790 B.B 94.978-7 (PROCAD-SUAS

Saldo Inicial: 671,62 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 671,62 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA

U.G.: 26 SEMAM U.O.: 2702 FMDT 791 B.B 91.632-3 (FUNDO - FMDT

Saldo Inicial: 156.462,16 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 156.462,16 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA

U.G.: 7 DES. SOCIA U.O.: 0722 FMAS 792 B.B 95.715-1 (FUND M A SOCIAL CAUC

Saldo Inicial: 1.013,94 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 1.013,94 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA

U.G.: 15 SETUR U.O.: 3201 SECULT 794 B.B 96.207-4 (FUND MUN CULT.-FMC

Saldo Inicial: 1.803,03 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 180303 Out 180303 - 1.803,03 (C) 0,00 (D)
APLICACAO FINANCEIRA

U.G.: 15 SETUR U.O.: 3201 SECULT 795 B.B 96.217-1 (LEI 195 LPG 96217

Saldo Inicial: 31.603,63 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 311224 Out 311224 - 31.603,63 (C) 0,00 (D)
APLICACAO FINANCEIRA

U.G.: 10 SMGG U.O.: 1001 SGG 796 B.B 10.042-0 (PROCURADORIA - SGG

Saldo Inicial: 1,39 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 311224 Out 311224 - 1,39 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA

U.G.: 10 SMGG U.O.: 1001 SGG 799 B.B 34.213-0 (CONCURSO PÚB - SGG

Saldo Inicial: 1.108,72 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 311224 Out 311224 - 1.108,72 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA

U.G.: 10 SMGG U.O.: 1002 FMSUC 802 B.B 81.272-2 (PGMC SUCUMB.-SGG

Saldo Inicial: 113.648,41 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	311224	Out	311224 -		113.648,41	(C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA										

U.G.: 10 SMGG U.O.: 1001 SGG 804 B.B 96.833-1 (SSEC GESTAO E GOV

							Saldo Inicial:		33,95	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	311224	Out	311224 -		33,95	(C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA										

U.G.: 6 SESA U.O.: 0621 FMS 805 B.B 96.539-1 (PISO EMFERMAGEM

							Saldo Inicial:		445,20	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	96539	Out	96539 -		445,20	(C)	0,00	(D)
APLICAÇAO FINANCEIRA NO BB RF CP AUT,NESTA DATA.										

U.G.: 15 SETUR U.O.: 3201 SECULT 806 B.B 96.944-3 (EQUIPAM. TIROLESA

							Saldo Inicial:		15.913,64	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	311224	Out	311224 -		15.913,64	(C)	0,00	(D)
APLICACAO FINANCEIRA										

U.G.: 5 SEFIN U.O.: 0501 SEFIN 818 B.B 66.143-0 (PM CAUCAIA PAR

							Saldo Inicial:		0,30	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	311224 -		0,30	(C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA										

U.G.: 7 DES. SOCIA U.O.: 0722 FMAS 822 B.B 96.040-3 (SIGTV2023 GND4

							Saldo Inicial:		6.036,99	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -		6.036,99	(C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA										

U.G.: 7 DES. SOCIA U.O.: 0722 FMAS 823 B.B 97.794-2 (SIGTV230370920230002

							Saldo Inicial:		108.079,92	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -		108.079,92	(C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA										

U.G.: 8 SEDUC U.O.: 0821 FME 824 B.B 98.109-5 (PMC-ESC.TEMP.INTEGR

							Saldo Inicial:		280.344,97	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	98109	Out	12/2024 -		280.344,97	(C)	0,00	(D)
aplic										

U.G.: 6 SESA U.O.: 0621 FMS 825 B.B 97.455-2 (TRANF. ESPECIAIS -23

Saldo Inicial: 562,18 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 97455 Out 97455 - 562,18 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA

U.G.: 7 DES. SOCIA U.O.: 0701 SDST 826 B.B 98.018-8 (TRABALHO

Saldo Inicial: 24.629,45 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 24.629,45 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA

U.G.: 15 SETUR U.O.: 3201 SECULT 828 B.B 96.218-X (LEI 195 - LPG 96218

Saldo Inicial: 88,10 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 8810 Out 88,10 - 88,10 (C) 0,00 (D)
APLICACAO FINANCEIRA

U.G.: 10 SMGG U.O.: 1001 SGG 831 B.B 72.889-6 (PMC SEGOV CAUCAIA

Saldo Inicial: 981,81 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 311224 Out 311224 - 981,81 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA

U.G.: 15 SETUR U.O.: 3201 SECULT 834 B.B 97.933-3 (ALDIR BLAN 14.399/22

Saldo Inicial: 2.425.749,27 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 2425749 Out 2425749 - 2.425.749,27 (C) 0,00 (D)
APLICACAO FINANCEIRA

U.G.: 6 SESA U.O.: 0621 FMS 837 CEF 71.148-6 (MAPP 4978

Saldo Inicial: 14.070,85 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 71148 Cx 71148 - 14.070,85 (C) 0,00 (D)
APLICAÇAO FINANCEIRA NA CAIXA FIC PRA REN FIX CUR PRAZ,NESTA

U.G.: 26 SEMAM U.O.: 2701 SEPLAN 838 B.B 68.191-1 (EMPR JAND

Saldo Inicial: 478,20 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 478,20 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA

U.G.: 8 SEDUC U.O.: 0821 FME 840 B.B 99.022-1 (SE CAUCAIA - QUOTA

Saldo Inicial: 22.882,32 (D)

C. Inf. aplic	31/12/2024	Aplicacao Financeira	99022	Out	12/2024 -	22.882,32	(C)	0,00	(D)

U.G.: 9	SEINFRA	U.O.: 0901	SEINFRA	841	CEF	71.174-5 (MAPP2849			
						Saldo Inicial:		143.088,35	(D)
C. Inf. aplicação financeira	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	143.088,35	(C)	0,00	(D)

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	842	B.B	31.580-X (IPMC ADM			)
						Saldo Inicial:		5.750.037,48	(D)
C. Inf. APLICAÇAO FINANCEIRA NO BB PREVID FLUXO RF, NESTA DATA	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	24.153,41	(C)	5.725.884,07	(D)
C. Inf. APLICAÇAO FINANCEIRA NO BB PREVID RF IRF-M1,NESTA DATA.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	5.700.335,26	(C)	25.548,81	(D)
C. Inf. APLICAÇAO FINANCEIRA NO BB PREVID RF PERFIL,NESTA DATA.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	25.548,81	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS	843	CEF	71.150-8 (MAPP 4977			
						Saldo Inicial:		1.360,85	(D)
C. Inf. APLICAÇAO FINANCEIRA NA CAIXA FIC PRA REN FIX CUR PRAZ,NESTA	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71150	Cx	71150 -	1.360,85	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS	844	CEF	71.175-3 (MAPP 5395			
						Saldo Inicial:		17.970,57	(D)
C. Inf. APLICAÇAO FINANCEIRA NA CAIXA FIC PRA REN FIX CUR PRAZ,NESTA	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71175	Cx	71175 -	17.970,57	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7	DES. SOCIA	U.O.: 0722	FMAS	845	B.B	99.577-0 (ALEGRIA DE VIVER			
						Saldo Inicial:		5.068,37	(D)
C. Inf. APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	5.068,37	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7	DES. SOCIA	U.O.: 0722	FMAS	846	B.B	99.578-9 (PROJ, ALEGRIA DA CRI			
						Saldo Inicial:		2.258,73	(D)
C. Inf. APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	2.258,73	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7	DES. SOCIA	U.O.: 0722	FMAS	847	B.B	99.579-7 (LAR DE CLARA			
						Saldo Inicial:		2.275,30	(D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 3122024 - 2.275,30 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA

U.G.: 7 DES. SOCIA U.O.: 0722 FMAS 848 B.B 99.580-0 (FUNPEM)

Saldo Inicial: 2.111,82 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 2.111,82 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA

U.G.: 7 DES. SOCIA U.O.: 0722 FMAS 849 B.B 99.581-9 (PROJETO GUALAJARA

Saldo Inicial: 2.258,73 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 2.258,73 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA

U.G.: 7 DES. SOCIA U.O.: 0722 FMAS 850 B.B 99.582-7 (PROVIC-VIVER CRIANÇA

Saldo Inicial: 2.111,82 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 2.111,82 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA

U.G.: 7 DES. SOCIA U.O.: 0722 FMAS 851 B.B 99.583-5 (PROJETO VIVER

Saldo Inicial: 104.748,62 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 104.748,62 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA

U.G.: 7 DES. SOCIA U.O.: 0722 FMAS 852 B.B 99.686-6 (PROVIC-CRIANÇA

Saldo Inicial: 104.110,89 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 104.110,89 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA

U.G.: 7 DES. SOCIA U.O.: 0722 FMAS 853 B.B 99.687-4 (PROJ. ALEGRIA

Saldo Inicial: 52.055,45 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 52.055,45 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA

U.G.: 7 DES. SOCIA U.O.: 0722 FMAS 854 B.B 99.688-2 (GUADALAJARA

Saldo Inicial: 52.055,45 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 52.055,45 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7 DES. SOCIA U.O.: 0722 FMAS 855 B.B 99.786-2 (ESCOLA CAMPEÕES

							Saldo Inicial:	104.110,89	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31120024	Out	31122024 -		104.110,89	(C)	0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA									

U.G.: 7 DES. SOCIA U.O.: 0722 FMAS 856 B.B 99.891-5 (LAR)

							Saldo Inicial:	103.809,28	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -		103.809,28	(C)	0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA									

U.G.: 7 DES. SOCIA U.O.: 0722 FMAS 858 B.B 99.945-8 (COTOLENGO

							Saldo Inicial:	103.809,28	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -		103.809,28	(C)	0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA									

U.G.: 6 SESA U.O.: 0621 FMS 859 CEF 71.176-1 (MAPP N 5395

							Saldo Inicial:	25.934,13	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71176	Cx	71176 -		25.934,13	(C)	0,00 (D)
APLICAÇAO FINANCEIRA NA CAIXA FIC PRA REN FIX CUR PRAZ,NESTA									

U.G.: 15 SETUR U.O.: 3201 SECULT 860 B.B 100.468-9 (100468-9 FMC

							Saldo Inicial:	201.592,08	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	20159208	Out	20159208 -		201.592,08	(C)	0,00 (D)
APLICACAO FINANCEIRA									

U.G.: 5 SEFIN U.O.: 0501 SEFIN 861 SANTANDER 45000001

							Saldo Inicial:	6.089,68	(D)
C. Inf.	02/12/2024	Aplicacao Financeira	45000001	Out	4500001 -		6.089,68	(C)	0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA									
C. Inf.	31/12/2024	BANCO BRADESCO S/A	311224	Out	311224 -		6.089,68	(C)	6.089,68 (C)
VALOR CONCILIADO									

U.G.: 8 SEDUC U.O.: 0821 FME 862 CEF 71.172-9 (PROG.PAIC.INTEGRAL M

							Saldo Inicial:	11.741,43	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71172	Out	12/2024 -		11.741,43	(C)	0,00 (D)
aplic									

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7	DES. SOCIA	U.O.: 0722	FMAS		863	B.B	102.908-8 (PSB ESTADUAL		
							Saldo Inicial:	15.365,47	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -		15.365,47	(C)	0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA									
U.G.: 7	DES. SOCIA	U.O.: 0722	FMAS		864	B.B	102.909-6 (PSE ESTADUAL		
							Saldo Inicial:	130.227,24	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -		130.227,24	(C)	0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA									
U.G.: 7	DES. SOCIA	U.O.: 0722	FMAS		865	B.B	102.718-2 (CENTRO POP		
							Saldo Inicial:	19.685,40	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -		19.685,40	(C)	0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA									
U.G.: 7	DES. SOCIA	U.O.: 0722	FMAS		866	B.B	102.910-X (BE ESTADUAL		
							Saldo Inicial:	39.658,78	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -		39.658,78	(C)	0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA									
U.G.: 7	DES. SOCIA	U.O.: 0722	FMAS		867	B.B	102.911-8 (PREMIAÇÃO AO CRAS		
							Saldo Inicial:	1.173,24	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -		1.173,24	(C)	0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA									

PUBLIMAIS ASSES. E LANEJ. CONTABIL

Contador PJ 850

VITOR PEREIRA VALIM

Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

XIX - termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.

EXTRATOS BANCÁRIOS DE DEZEMBRO DE 2024

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	10041-2 PMC GABINETE DO PREFEITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	219,50			167,327472		
05/12/2024	APLICAÇÃO	487,52			371,169946	1,313468411	538,497418
09/12/2024	APLICAÇÃO	6.416,37			4.881,983009	1,314295848	5.420,480427
10/12/2024	RESGATE	341,70			259,904457	1,314713891	5.160,575970
	Aplicação 26/11/2024	219,99			167,327472		
	Aplicação 05/12/2024	121,71			92,576985		
12/12/2024	APLICAÇÃO	217,09			165,027967	1,315474000	5.325,603937
13/12/2024	RESGATE	239,90			182,297448	1,315981122	5.143,306489
	Aplicação 05/12/2024	239,90			182,297448		
27/12/2024	APLICAÇÃO	4.083,87			3.094,059663	1,319906674	8.237,366152
30/12/2024	RESGATE	9.778,98			7.406,405775	1,320340837	830,960377
	Aplicação 05/12/2024	127,14			96,295513		
	Aplicação 09/12/2024	6.445,88			4.881,983009		
	Aplicação 12/12/2024	217,89			165,027967		
	Aplicação 27/12/2024	2.988,07			2.263,099286		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.097,52			830,960377		830,960377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219,50
APLICAÇÕES (+)	11.204,85
RESGATES (-)	10.360,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,75
SALDO ATUAL =	1.097,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331020823144499007
02/01/2025 09:09:45

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	10041-2 PMC GABINETE DO PREFEITO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.889	4.589,98 C	
				04/12 11:46 PMC RES DIVERSAS			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.591,57 D	
				04/12 11:48 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	2.998,41 D	0,00 C
				04/12 11:48 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	4.590,00 C	
				05/12 11:51 PMC DIVERSAS			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	2.563,88 D	
				05/12 15:31 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.538,60 D	
				05/12 15:31 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	487,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	6.122,00 C	
				09/12 10:52 PMC DIVERSAS			
09/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	6.122,00 C	
				09/12 11:07 PMC DIVERSAS			
09/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	5.827,63 D	
				09/12 11:07 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.416,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	59.218,75 C	
				10/12 09:52 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	2.583,89 C	
				10/12 13:23 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	7.910,25 C	
				10/12 15:35 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	326,00 C	
				10/12 15:52 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	293,83 D	
				10/12 11:01 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.538,60 D	
				10/12 16:52 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	2.563,88 D	
				10/12 16:52 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.305,27 D	
				10/12 17:02 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			

10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	2.502,50 D	
			10/12 17:02 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	1.222,02 D	
			10/12 14:39 HAPVID 00007616162000106			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	325,87 D	
			10/12 15:56 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	44,70 D	
			10/12 14:39 ODONTOART PLAN ODONT LTD			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.001	59.218,75 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	646,94 D	
			329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.003	409,10 D	
			104 1089 007616162000106 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.004	261,13 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.531	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.532	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.533	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.534	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	341,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	4.761,00 C	
			12/12 11:53 PMC DIVERSAS			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.531,91 D	
			033 1584 001628251000188 ALUCOM LTDA			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.462	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	217,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	1.233,00 C	
			13/12 13:15 PMC DIVERSAS			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	3.759,00 C	
			13/12 15:02 PMC DIVERSAS			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	247,00 C	
			13/12 16:49 PMC DIVERSAS			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	228,50 D	
			13/12 14:18 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	1.232,50 D	
			13/12 13:20 UBR COM ALIM CARNES LTDA			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	246,90 D	
			13/12 16:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.759,00 D	
			237 0741 012103102000111 FABIO OZORIO			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.837	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	239,90 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	27.504,85 C	
			20/12 15:21 PMC DIVERSAS			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.305,27 D	
			20/12 16:19 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	2.502,50 D	
			20/12 16:19 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	13.171,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	10.525,12 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	149.482,90 C	
			27/12 14:39 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	107.550,61 C	
			27/12 17:18 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	62.945,00 C	
			27/12 17:37 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.101.091	2.725,52 D	
			27/12 17:30 MAIS SERVICOS LTDA			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.101.091	15.257,93 D	
			27/12 17:30 MAIS SERVICOS LTDA			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.101.091	30.515,85 D	
			27/12 17:30 MAIS SERVICOS LTDA			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.101.091	3.051,59 D	
			27/12 17:30 MAIS SERVICOS LTDA			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.101.091	1.525,79 D	
			27/12 17:30 MAIS SERVICOS LTDA			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.101.091	27.255,19 D	
			27/12 17:30 MAIS SERVICOS LTDA			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.101.091	15.257,93 D	
			27/12 17:30 MAIS SERVICOS LTDA			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.101.091	2.190,35 D	
			27/12 17:30 MAIS SERVICOS LTDA			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.101.091	27.255,19 D	
			27/12 17:38 MAIS SERVICOS LTDA			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.101.091	35.524,77 D	
			27/12 17:38 MAIS SERVICOS LTDA			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	5.827,63 D	
			27/12 17:22 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	10.782,78 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	138.700,12 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.868	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.869	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.083,87 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	9.722,00 C	
			30/12 15:58 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			

30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	1.502,44 C	
			30/12 16:00 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	12.300,00 C	
			30/12 17:03 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	9.722,00 C	
			30/12 18:12 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	9.049,56 D	
			30/12 14:06 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	9.721,18 D	
			30/12 18:13 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.123,90 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.502,44 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.003	4.238,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.004	3.785,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.005	423,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.006	378,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.007	211,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.008	2.119,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.009	4.238,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.010	3.785,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.011	304,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.012	2.119,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.958	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.959	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.778,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020823144499010
02/01/2025 09:10:56

Cliente

Agência	1041-3
Conta	24322-1 PMC PATRIMONIO - MERCADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	47.339,33			36.086,985894		
31/12/2024	SALDO ATUAL	47.662,95			36.086,985894		36.086,985894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.339,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,62
SALDO ATUAL =	47.662,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331020823144499008
02/01/2025 09:10:04

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	24322-1 PMC PATRIMONIO - MERCADO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020823144499011
02/01/2025 09:11:25

Cliente

Agência	1041-3
Conta	10615-1 PMC GABINETE VICE PREFEIT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12,05			9,183274		
05/12/2024	APLICAÇÃO	0,97			0,738502	1,313468411	9,921776
10/12/2024	RESGATE	12,00			9,127461	1,314713891	0,794315
	Aplicação 26/11/2024	12,00			9,127461		
12/12/2024	APLICAÇÃO	50,15			38,123140	1,315474000	38,917455
13/12/2024	APLICAÇÃO	72,77			55,297145	1,315981122	94,214600
16/12/2024	RESGATE	33,55			25,485759	1,316421525	68,728841
	Aplicação 26/11/2024	0,07			0,055813		
	Aplicação 05/12/2024	0,97			0,738502		
	Aplicação 12/12/2024	32,51			24,691444		
27/12/2024	APLICAÇÃO	200,07			151,578898	1,319906674	220,307739
30/12/2024	RESGATE	145,55			110,236688	1,320340837	110,071051
	Aplicação 12/12/2024	17,73			13,431696		
	Aplicação 13/12/2024	73,01			55,297145		
	Aplicação 27/12/2024	54,81			41,507847		
31/12/2024	SALDO ATUAL	145,38			110,071051		110,071051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,05
APLICAÇÕES (+)	323,96
RESGATES (-)	191,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	145,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337020908283914007
02/01/2025 09:12:42

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	10615-1 PMC GABINETE VICE PREFEIT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.889	351,03 C	
				04/12 11:47 PMC RES DIVERSAS			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	351,03 D	0,00 C
				04/12 11:49 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	352,00 C	
				05/12 11:51 PMC DIVERSAS			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	351,03 D	
				05/12 11:53 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	5.112,09 C	
				10/12 09:52 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	702,06 C	
				10/12 15:35 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	1.277,75 C	
				10/12 15:52 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	351,03 D	
				10/12 16:35 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	351,03 D	
				10/12 17:14 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	547,94 D	
				10/12 16:02 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	475,66 D	
				10/12 16:02 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	254,15 D	
				10/12 16:02 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.001	5.112,09 D	
				237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.547	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	1.276,00 C	
				12/12 11:53 PMC DIVERSAS			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.201	1.215,85 D	
				033 1584 001628251000188 ALUCOM LTDA			
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.469	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2024			

12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	2.753,00 C	
			13/12 13:15 PMC DIVERSAS			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	61,30 D	
			13/12 14:20 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	2.648,93 D	
			13/12 13:21 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	100,00 C	
			16/12 13:52 PMC DIVERSAS			
16/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	133,55 D	
			16/12 13:54 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	1.817,70 C	
			20/12 15:21 PMC DIVERSAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	908,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	908,85 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	23.458,46 C	
			27/12 14:39 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	2.873,00 C	
			27/12 17:18 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	2.648,93 D	
			27/12 17:19 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	23.086,64 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	371,82 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.874	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.875	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	23.295,14 C	
			30/12 16:00 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	133,55 D	
			30/12 14:14 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	23.295,14 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.965	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020908283914026
02/01/2025 09:18:15

Cliente

Agência	1041-3
Conta	1279-3 PMC ARRECADACAO MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	887,68			676,685326		
04/12/2024	RESGATE	881,90			671,639766	1,313055070	5,045560
	Aplicação 22/11/2024	651,30			496,019155		
	Aplicação 29/11/2024	230,60			175,620611		
05/12/2024	APLICAÇÃO	237,04			180,468748	1,313468411	185,514308
06/12/2024	APLICAÇÃO	42.044,01			31.999,835686	1,313882059	32.185,349994
09/12/2024	RESGATE	42.300,00			32.184,534452	1,314295848	0,815542
	Aplicação 29/11/2024	6,63			5,045560		
	Aplicação 05/12/2024	237,19			180,468748		
	Aplicação 06/12/2024	42.056,18			31.999,020144		
17/12/2024	APLICAÇÃO	17.000,00			12.909,518802	1,316857759	12.910,334344
18/12/2024	RESGATE	15.000,00			11.386,954751	1,317296883	1.523,379593
	Aplicação 06/12/2024	1,07			0,815542		
	Aplicação 17/12/2024	14.998,93			11.386,139209		
19/12/2024	APLICAÇÃO	33.283,08			25.257,824928	1,317733419	26.781,204521
23/12/2024	APLICAÇÃO	10.487,56			7.953,554040	1,318600458	34.734,758561
24/12/2024	APLICAÇÃO	389.534,00			295.316,304516	1,319039938	330.051,063077
26/12/2024	APLICAÇÃO	7.358,55			5.576,869077	1,319476914	335.627,932154
27/12/2024	RESGATE	398.459,54			301.884,631579	1,319906674	33.743,300575
	Aplicação 17/12/2024	2.010,72			1.523,379593		
	Aplicação 19/12/2024	33.337,97			25.257,824928		
	Aplicação 23/12/2024	10.497,95			7.953,554040		
	Aplicação 24/12/2024	352.612,90			267.149,873018		
30/12/2024	APLICAÇÃO	77.686,01			58.837,845367	1,320340837	92.581,145942
31/12/2024	RESGATE	116.467,42			88.180,813549	1,320779604	4.400,332393
	Aplicação 24/12/2024	37.201,65			28.166,431498		
	Aplicação 26/12/2024	7.365,81			5.576,869077		
	Aplicação 30/12/2024	71.899,96			54.437,512974		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.811,87			4.400,332393		4.400,332393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	887,68
APLICAÇÕES (+)	577.630,25
RESGATES (-)	573.108,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,80
SALDO ATUAL =	5.811,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337020908283914008
02/01/2025 09:13:14

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	1279-3 PMC ARRECADACAO MUNICIPAL
Periodo do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.282	1.906,15 C	
				04/12 10:37 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN			
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.282	142,50 C	
				04/12 10:42 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN			
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.050.000	7.802,34 C	
				04/12 10:37 AMT CAUCAIA - ARRECADACA			
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.050.000	7.490,24 C	
				04/12 10:37 AMT CAUCAIA - ARRECADACA			
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.851	133,73 C	
				04/12 10:38 PMC SEC PATRIMONIO			
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	2.743,14 C	
				04/12 10:43 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	360.150.148	2.000,00 C	
				237 0295 07616162000106 MUNICIPIO DE C			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	800,00 D	
				04/12 08:51 PMC DIVERSAS			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	22.300,00 D	
				04/12 10:45 PMC DIVERSAS			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	881,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	961.000,00 C	
				05/12 15:02 SME CAUCAUA - FEB			
05/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.099.022	3.938,45 C	
				05/12 10:39 SE CAUCAIA-QUOTA			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.220.229	225,55 C	
				104 0919 08675169000153 SPS			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.220.230	2.679,87 C	
				104 0919 08675169000153 SPS			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.220.231	220,78 C	
				104 0919 08675169000153 SPS			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.220.233	36,42 C	
				104 0919 08675169000153 SPS			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.220.234	3.055,75 C	
				104 0919 08675169000153 SPS			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.220.235	247,19 C	
				104 0919 08675169000153 SPS			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.220.236	2.715,81 C	
				104 0919 08675169000153 SPS			

05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.220.237	117,22 C	
			104 0919 08675169000153 SPS			
05/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	974.000,00 D	
			05/12 15:03 PMC DIVERSAS			
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	237,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.062.307	2.745,46 C	
			06/12 11:44 HOSP POLO ABELARDO G ROC			
06/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.069.557	1.732,21 C	
			06/12 11:45 CAUCAIABL PSB FNAS			
06/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.075.340	686,81 C	
			06/12 11:45 CAUCAIABL MAC FNAS			
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.757.672	36.879,53 C	
			104 1089 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.044,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	42.300,00 D	
			09/12 12:09 PMC DIVERSAS			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.300,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	2.411.662,00 C	
			13/12 13:41 PMC DIVERSAS			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	1.411.662,00 D	
			13/12 13:55 PMC SEC PATRIMONIO			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.098.109	1.000.000,00 D	0,00 C
			13/12 13:55 PM CAUCAIA-ESCOL			
17/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	2.017.000,00 C	
			17/12 18:26 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
17/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.098.109	2.000.000,00 D	
			17/12 18:27 PM CAUCAIA-ESCOL			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	930.000,00 C	
			18/12 12:03 PMC DIVERSAS			
18/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.097.933	945.000,00 D	
			18/12 12:03 FUNDO MUNICIPAL DE CULTU			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	75.000,00 C	
			19/12 10:34 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
19/12/2024	1041	99021	870 Transferência recebida	611.041.000.019.642	30.790,00 C	
			19/12 15:14 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.618	65.200,05 D	
			19/12 10:34 SECRETARIA DE OBRAS			
19/12/2024	1041	99021	470 Transferência enviada	611.041.000.010.618	7.306,87 D	
			19/12 15:15 SECRETARIA DE OBRAS			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.283,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.542.670	10.487,56 C	
			033 3193 07954605000160 MUNICIPIO DE F			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.487,56 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	298.000,00 C	
			24/12 10:49 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
24/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	24.300,00 C	
			24/12 11:37 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
24/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	250.000,00 C	
			24/12 10:41 PMC DIVERSAS			
24/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	2.434,00 D	
			24/12 11:02 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
24/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.098.109	170.599,00 D	
			24/12 10:41 PM CAUCAIA-ESCOL			
24/12/2024	1041	99021	470 Transferência enviada	611.041.000.095.715	9.733,00 D	
			24/12 12:50 FUNDO M A SOCIAL CAUCAIA			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	389.534,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.091.580	237,00 C	
			26/12 12:43 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
26/12/2024	1041	99021	870 Transferência recebida	611.041.000.019.642	14.000,00 C	
			26/12 06:10 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
26/12/2024	1041	99021	870 Transferência recebida	611.041.000.030.508	30.000,00 C	
			26/12 06:10 PM CAUCAIA -SNA			
26/12/2024	1041	99021	870 Transferência recebida	611.041.000.055.510	1.083,00 C	
			26/12 06:11 ARRECADACAO MUNICIPAL			
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	352.041.532.574.861	118.700,00 C	
			26/12 06:09 07616162000106 MUNICIPIO D			
26/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.610	46.830,00 D	
			26/12 10:49 PMC SEC DES RURAL REC HI			
26/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.889	55.106,45 D	
			26/12 09:29 PMC RES DIVERSAS			
26/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.583	13.200,00 D	
			26/12 14:39 SEC MUN SEG PUBLICA - SS			
26/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.096.833	41.525,00 D	
			26/12 15:04 MUNICIPIO SGG			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.358,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.282	62.645,00 C	
			27/12 17:37 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.011.234	198.871,61 C	
			27/12 14:46 PMC FAMA			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	48.000,00 C	
			27/12 13:41 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	709.000,00 C	
			27/12 14:42 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	937.000,00 C	
			27/12 16:53 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.024.326	286.942,79 C	
			27/12 14:46 SEC PLANEJ URBANISMO			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	128.195,90 C	
			27/12 10:41 PMC DIVERSAS			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	5.400.000,00 C	
			27/12 14:34 PMC DIVERSAS			

27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	218.700,00 C
			27/12 15:34 PMC DIVERSAS		
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.889	1.019.000,00 C
			27/12 14:40 PMC RES DIVERSAS		
27/12/2024	1041	99021	870 Transferência recebida	611.041.000.019.642	200.487,00 C
			27/12 06:23 PMC RECEITAS PROPRIAS MU		
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.095.104	75.000,00 C
			004 0218 07616162000106 MUNICIPIO DE C		
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	352.913.701.309.101	9.900,00 C
			27/12 06:22 07616162000106 MUNICIPIO D		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	304.747,03 D
			27/12 16:54 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	157.551,50 D
			27/12 17:18 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	62.945,00 D
			27/12 17:33 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.041	149.482,90 D
			27/12 14:39 PMC GABINETE DO PREFEITO		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.041	107.550,61 D
			27/12 17:18 PMC GABINETE DO PREFEITO		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.041	62.945,00 D
			27/12 17:37 PMC GABINETE DO PREFEITO		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.610	110.928,87 D
			27/12 14:39 PMC SEC DES RURAL REC HI		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.610	4.300,00 D
			27/12 17:18 PMC SEC DES RURAL REC HI		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	366.547,32 D
			27/12 14:39 PMC SEC DES SOC CIDADANI		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	13.913,00 D
			27/12 17:18 PMC SEC DES SOC CIDADANI		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.615	23.458,46 D
			27/12 14:39 PMC GABINETE VICE PREFEI		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.615	2.873,00 D
			27/12 17:18 PMC GABINETE VICE PREFEI		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.618	259.085,20 D
			27/12 14:39 SECRETARIA DE OBRAS		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.233	101.106,01 D
			27/12 14:43 SEC DE TURISMO, C E J		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.234	198.871,61 D
			27/12 14:39 PMC FAMA		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.015.300	645.828,02 D
			27/12 15:34 PMC AUT TRANS ROD URB CA		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.323	25.054,16 D
			27/12 14:36 P C GERAL MUN CGM		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.323	81.559,26 D
			27/12 14:39 P C GERAL MUN CGM		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.323	19.377,43 D
			27/12 17:18 P C GERAL MUN CGM		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.326	286.942,79 D
			27/12 14:39 SEC PLANEJ URBANISMO		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.326	2.169,00 D

			27/12 16:41 SEC PLANEJ URBANISMO		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.326	5.009,00 D
			27/12 17:18 SEC PLANEJ URBANISMO		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.034.568	11.600,00 D
			27/12 11:24 PMC SEC TRAB EMP EMPREEN		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.034.568	25.347,12 D
			27/12 14:39 PMC SEC TRAB EMP EMPREEN		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	15.742,00 D
			27/12 11:22 PMC SEC PATRIMONIO		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	394.060,98 D
			27/12 14:43 PMC SEC PATRIMONIO		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	7.463,88 D
			27/12 16:54 PMC SEC PATRIMONIO		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	100.817,11 D
			27/12 17:18 PMC SEC PATRIMONIO		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	2.897.317,20 D
			27/12 14:36 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	16.846,00 D
			27/12 16:27 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	4.998,00 D
			27/12 16:41 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	33.390,00 D
			27/12 17:18 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.608	73.839,83 D
			27/12 14:43 SEC ESPORTE E JUVENTUDE		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	50.868,00 D
			27/12 14:00 PMC - SEC FINANCAS		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	647.143,72 D
			27/12 14:39 PMC - SEC FINANCAS		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	5.666,00 D
			27/12 16:27 PMC - SEC FINANCAS		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	53.167,19 D
			27/12 17:18 PMC - SEC FINANCAS		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.889	151.570,42 D
			27/12 10:42 PMC RES DIVERSAS		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.533	23.033,90 D
			27/12 14:39 OUVID GERAL MUN CAUCAIA		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.583	150,00 D
			27/12 11:28 SEC MUN SEG PUBLICA - SS		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.583	1.000,00 D
			27/12 11:36 SEC MUN SEG PUBLICA - SS		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.583	796.533,08 D
			27/12 14:43 SEC MUN SEG PUBLICA - SS		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.632	36.405,00 D
			27/12 17:18 FUNDO M D T - FMDT		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.095.715	366.378,76 D
			27/12 14:43 FUNDO M A SOCIAL CAUCAIA		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.096.833	974.775,48 D
			27/12 14:39 MUNICIPIO SGG		
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.096.833	2.605,00 D
			27/12 16:27 MUNICIPIO SGG		

27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.096.833	9.238,00 D	
			27/12 17:18 MUNICIPIO SGG			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	398.459,54 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.477	6.500,00 C	
			30/12 18:29 P M CAUCAIA IPI			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	142.000,00 C	
			30/12 06:07 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	33.000,00 C	
			30/12 11:42 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	57.000,00 C	
			30/12 18:29 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.030.508	12.000,00 C	
			30/12 06:08 PM CAUCAIA -SNA			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.034.551	164.918,00 C	
			30/12 06:07 PREF MUN CAUCAIA ISS STN			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.510	4.432,00 C	
			30/12 06:08 ARRECADACAO MUNICIPAL			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	4.000.000,00 C	
			30/12 16:40 PMC DIVERSAS			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	370.000,00 C	
			30/12 17:17 PMC DIVERSAS			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.889	497.248,16 C	
			30/12 15:59 PMC RES DIVERSAS			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.889	121.782,38 C	
			30/12 21:36 PMC RES DIVERSAS			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.283.141	22.737,00 C	
			30/12 18:28 PMC ICMS DESONER EXPORTA			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	355.495.347.767.961	47.099,00 C	
			30/12 06:05 07616162000106 MUNICIPIO D			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	135.936,00 D	
			30/12 16:42 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	42.300,00 D	
			30/12 16:51 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	2.981.677,36 D	
			30/12 17:18 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.041	9.722,00 D	
			30/12 15:58 PMC GABINETE DO PREFEITO			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.041	1.502,44 D	
			30/12 16:00 PMC GABINETE DO PREFEITO			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.041	12.300,00 D	
			30/12 17:03 PMC GABINETE DO PREFEITO			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.041	9.722,00 D	
			30/12 18:12 PMC GABINETE DO PREFEITO			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.610	20.000,00 D	
			30/12 16:00 PMC SEC DES RURAL REC HI			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	55.272,72 D	
			30/12 16:00 PMC SEC DES SOC CIDADANI			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.615	23.295,14 D	
			30/12 16:00 PMC GABINETE VICE PREFEI			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.233	21.088,42 D	

			30/12 16:00 SEC DE TURISMO, C E J			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.233	214,00 D	
			30/12 18:12 SEC DE TURISMO, C E J			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.234	7.611,33 D	
			30/12 16:00 PMC FAMA			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.323	56.000,00 D	
			30/12 17:48 P C GERAL MUN CGM			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.326	17.000,00 D	
			30/12 16:00 SEC PLANEJ URBANISMO			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.326	3.000,00 D	
			30/12 18:41 SEC PLANEJ URBANISMO			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	23.862,71 D	
			30/12 16:00 PMC SEC PATRIMONIO			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	7.750,00 D	
			30/12 16:53 PMC SEC PATRIMONIO			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	1.116.294,78 D	
			30/12 17:18 PMC SEC PATRIMONIO			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	245.535,81 D	
			30/12 16:00 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	35.000,00 D	
			30/12 17:18 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	10.336,84 D	
			30/12 16:00 PMC - SEC FINANCAS			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	100.999,50 D	
			30/12 17:18 PMC - SEC FINANCAS			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	40.800,00 D	
			30/12 17:48 PMC - SEC FINANCAS			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.889	213.032,22 D	
			30/12 06:10 PMC RES DIVERSAS			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.889	109.000,00 D	
			30/12 19:55 PMC RES DIVERSAS			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.533	11.463,12 D	
			30/12 16:00 OUVID GERAL MUN CAUCAIA			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.583	10.725,80 D	
			30/12 16:00 SEC MUN SEG PUBLICA - SS			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.095.715	14.120,00 D	
			30/12 12:31 FUNDO M A SOCIAL CAUCAIA			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.095.715	6.238,05 D	
			30/12 16:00 FUNDO M A SOCIAL CAUCAIA			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.095.715	39.368,00 D	
			30/12 19:03 FUNDO M A SOCIAL CAUCAIA			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.096.833	500,00 D	
			30/12 15:58 MUNICIPIO SGG			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.096.833	18.862,29 D	
			30/12 16:00 MUNICIPIO SGG			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.096.833	500,00 D	
			30/12 18:12 MUNICIPIO SGG			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.686,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.282	3.010,00 C	
			31/12 14:42 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN			

31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	82.100,00 C
			31/12 06:29 PMC RECEITAS PROPRIAS MU		
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	15.000,00 C
			31/12 09:36 PMC RECEITAS PROPRIAS MU		
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	1.231.000,00 C
			31/12 10:30 PMC RECEITAS PROPRIAS MU		
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	187.000,00 C
			31/12 11:23 PMC RECEITAS PROPRIAS MU		
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	13.400,00 C
			31/12 14:59 PMC RECEITAS PROPRIAS MU		
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	181.000,00 C
			31/12 15:17 PMC RECEITAS PROPRIAS MU		
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.024.500	3.000,00 C
			31/12 14:40 PMC FUNDO PARTI MUNICIPI		
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.030.508	10.700,00 C
			31/12 06:29 PM CAUCAIA -SNA		
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.889	801.000,00 C
			31/12 10:28 PMC RES DIVERSAS		
31/12/2024	1041	99021	870 Transferência recebida	611.041.000.024.506	6.100,00 C
			31/12 15:49 PMC INCRA		
31/12/2024	1041	99021	870 Transferência recebida	611.041.000.055.510	6.800,00 C
			31/12 15:50 ARRECADACAO MUNICIPAL		
31/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	310.625.567.540.502	66.600,00 C
			31/12 06:25 07616162000106 MUNICIPIO D		
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	106.440,00 D
			31/12 11:37 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN		
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	700.000,00 D
			31/12 12:10 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN		
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	3.020,00 D
			31/12 12:27 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN		
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	20.000,00 D
			31/12 11:37 PMC SEC DES SOC CIDADANI		
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.020.908	294.093,01 D
			31/12 12:10 PM CAUCAIA-PNAT		
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.326	400,00 D
			31/12 09:34 SEC PLANEJ URBANISMO		
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	8.750,00 D
			31/12 11:37 PMC SEC PATRIMONIO		
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	28.000,00 D
			31/12 11:21 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	28.000,00 D
			31/12 11:23 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	6.556,00 D
			31/12 11:37 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.889	49.750,00 D
			31/12 09:50 PMC RES DIVERSAS		
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.095.715	1.186,42 D
			31/12 09:40 FUNDO M A SOCIAL CAUCAIA		
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.095.715	6.497,10 D
			31/12 12:25 FUNDO M A SOCIAL CAUCAIA		
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.095.715	3.832,00 D

			31/12 13:07 FUNDO M A SOCIAL CAUCAIA			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.096.833	68.000,00 D	
			31/12 09:34 MUNICIPIO SGG			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.096.833	1.000.000,00 D	
			31/12 10:31 MUNICIPIO SGG			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.096.833	19.778,00 D	
			31/12 11:37 MUNICIPIO SGG			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.096.833	848,00 D	
			31/12 13:07 MUNICIPIO SGG			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	7.416,99 D	
			31/12 11:17 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
31/12/2024	1041	99021	470 Transferência enviada	611.041.000.091.632	84.306,88 D	
			31/12 15:51 FUNDO M D T - FMDT			
31/12/2024	1041	99021	470 Transferência enviada	611.041.000.091.632	5.959,02 D	
			31/12 15:51 FUNDO M D T - FMDT			
31/12/2024	1041	99021	470 Transferência enviada	611.041.000.098.109	280.344,00 D	
			31/12 15:19 PM CAUCAIA-ESCOL			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116.467,42 C	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020908283914027
02/01/2025 09:18:28

Cliente

Agência	1041-3
Conta	15179-3 PREF MUN CAUCAIA - LEILAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,10			0,074639		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,10			0,074639		0,074639

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Visualizar PS original

Extrato de Conta Corrente

G337020908283914009
02/01/2025 09:13:24

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	15179-3 PREF MUN CAUCAIA - LEILAO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G337020908283914028
02/01/2025 09:18:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	15449-0 PREF MUN DE CAUCAIA DNPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	406,89			310,175463		
12/12/2024	APLICAÇÃO	96.176,44			73.111,623642	1,315474000	73.421,799105
27/12/2024	APLICAÇÃO	6.884,30			5.215,747549	1,319906674	78.637,546654
31/12/2024	RESGATE	100.000,00			75.712,859055	1,320779604	2.924,687599
	Aplicação 08/11/2024	147,48			111,658562		
	Aplicação 12/11/2024	262,20			198,516901		
	Aplicação 12/12/2024	96.564,34			73.111,623642		
	Aplicação 27/12/2024	3.025,98			2.291,059950		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.862,87			2.924,687599		2.924,687599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	406,89
APLICAÇÕES (+)	103.060,74
RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	395,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395,24
SALDO ATUAL =	3.862,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337020908283914011
02/01/2025 09:13:42

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	15449-0 PREF MUN DE CAUCAIA DNPM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	96.863,95 C	
12/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	283,95 C	
12/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	968,63 D	
12/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,83 D	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.176,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.953,83 C	
27/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69,53 D	
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.884,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	100.000,00 D	
				31/12 10:24 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
31/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020908283914029
02/01/2025 09:19:01

Cliente

Agência	1041-3
Conta	15477-6 P M CAUCAIA IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	678,62			517,313631		
10/12/2024	RESGATE	679,72			517,009825	1,314713891	0,303806
	Aplicação 08/11/2024	17,07			12,980584		
	Aplicação 29/11/2024	662,65			504,029241		
20/12/2024	APLICAÇÃO	94,10			71,386887	1,318169245	71,690693
30/12/2024	RESGATE	15,22			11,527327	1,320340837	60,163366
	Aplicação 29/11/2024	0,40			0,303806		
	Aplicação 20/12/2024	14,82			11,223521		
31/12/2024	SALDO ATUAL	79,46			60,163366		60,163366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	678,62
APLICAÇÕES (+)	94,10
RESGATES (-)	694,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
SALDO ATUAL =	79,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337020908283914012
02/01/2025 09:13:50

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	15477-6 P M CAUCAIA IPI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22.301,88 C	
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	18.800,00 D	
				10/12 06:06 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.181,60 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	679,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.592,73 C	
20/12/2024		1041	99021	470 Transferência enviada	611.041.000.072.888	7.700,00 D	
				20/12 06:08 PMC DIVERSAS			
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.798,63 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.981,26 C	
30/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	6.500,00 D	
				30/12 18:29 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.496,48 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	19642-8 PMC RECEITAS PROPRIAS MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.816,00			1.356,771566		
02/12/2024	RESGATE	4,69			0,933255	5,025421295	1.355,838311
	Aplicação 17/08/2018	4,69			0,933255		
03/12/2024	RESGATE	2,33			0,463484	5,027139396	1.355,374827
	Aplicação 17/08/2018	2,33			0,463484		
06/12/2024	RESGATE	7,02			1,394983	5,032319862	1.353,979844
	Aplicação 17/08/2018	7,02			1,394983		
10/12/2024	RESGATE	4,70			0,933320	5,035788879	1.353,046524
	Aplicação 17/08/2018	4,70			0,933320		
12/12/2024	RESGATE	4,65			0,922761	5,039227117	1.352,123763
	Aplicação 17/08/2018	4,65			0,922761		
17/12/2024	RESGATE	7,75			1,536187	5,044956420	1.350,587576
	Aplicação 17/08/2018	7,75			1,536187		
19/12/2024	RESGATE	5,19			1,027966	5,048804441	1.349,559610
	Aplicação 17/08/2018	5,19			1,027966		
23/12/2024	RESGATE	5,16			1,021252	5,052623992	1.348,538358
	Aplicação 17/08/2018	5,16			1,021252		
24/12/2024	RESGATE	2,58			0,510432	5,054542845	1.348,027926
	Aplicação 17/08/2018	2,58			0,510432		
27/12/2024	RESGATE	5,02			0,992435	5,058264757	1.347,035491
	Aplicação 17/08/2018	5,02			0,992435		
31/12/2024	RESGATE	5,09			1,005524	5,062038962	1.346,029967
	Aplicação 17/08/2018	5,09			1,005524		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.813,66			1.346,029967		1.346,029967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.816,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,84
SALDO ATUAL =	6.813,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	19.943,78			15.203,233858		
02/12/2024	RESGATE	8.946,05			6.817,458480	1,312226547	8.385,775378
	Aplicação 27/11/2024	35,76			27,252590		

	Aplicação 29/11/2024	8.910,29	6.790,205890		
03/12/2024	RESGATE	7.845,65	5.977,334155	1,312566739	2.408,441223
	Aplicação 29/11/2024	7.845,65	5.977,334155		
04/12/2024	APLICAÇÃO	75.080,56	57.180,054146	1,313055070	59.588,495369
05/12/2024	APLICAÇÃO	42.942,91	32.694,284567	1,313468411	92.282,779936
06/12/2024	RESGATE	120.275,38	91.541,991288	1,313882059	740,788648
	Aplicação 29/11/2024	3.164,41	2.408,441223		
	Aplicação 04/12/2024	75.127,85	57.180,054146		
	Aplicação 05/12/2024	41.983,12	31.953,495919		
09/12/2024	APLICAÇÃO	5.903,13	4.491,477325	1,314295848	5.232,265973
10/12/2024	RESGATE	6.630,07	5.042,975544	1,314713891	189,290429
	Aplicação 05/12/2024	973,93	740,788648		
	Aplicação 09/12/2024	5.656,14	4.302,186896		
11/12/2024	APLICAÇÃO	29.140,00	22.157,507801	1,315129854	22.346,798230
12/12/2024	RESGATE	29.389,79	22.341,597021	1,315474000	5,201209
	Aplicação 09/12/2024	249,01	189,290429		
	Aplicação 11/12/2024	29.140,78	22.152,306592		
13/12/2024	APLICAÇÃO	106,59	80,996602	1,315981122	86,197811
16/12/2024	APLICAÇÃO	829,97	630,474345	1,316421525	716,672156
17/12/2024	RESGATE	840,04	637,912481	1,316857759	78,759675
	Aplicação 11/12/2024	6,85	5,201209		
	Aplicação 13/12/2024	106,66	80,996602		
	Aplicação 16/12/2024	726,53	551,714670		
18/12/2024	APLICAÇÃO	550,62	417,992334	1,317296883	496,752009
19/12/2024	RESGATE	626,29	475,278225	1,317733419	21,473784
	Aplicação 16/12/2024	103,78	78,759675		
	Aplicação 18/12/2024	522,51	396,518550		
20/12/2024	APLICAÇÃO	14.600,39	11.076,263579	1,318169245	11.097,737363
23/12/2024	RESGATE	14.297,27	10.842,761287	1,318600458	254,976076
	Aplicação 18/12/2024	28,32	21,473784		
	Aplicação 20/12/2024	14.268,95	10.821,287503		
24/12/2024	RESGATE	305,50	231,607847	1,319039938	23,368229
	Aplicação 20/12/2024	305,50	231,607847		
26/12/2024	APLICAÇÃO	3.824,30	2.898,345518	1,319476914	2.921,713747
27/12/2024	RESGATE	3.090,57	2.341,506457	1,319906674	580,207290
	Aplicação 20/12/2024	30,84	23,368229		
	Aplicação 26/12/2024	3.059,73	2.318,138228		
30/12/2024	APLICAÇÃO	30.014,49	22.732,380275	1,320340837	23.312,587565
31/12/2024	RESGATE	30.028,11	22.735,140601	1,320779604	577,446964
	Aplicação 26/12/2024	766,33	580,207290		
	Aplicação 30/12/2024	29.261,78	22.154,933311		
31/12/2024	SALDO ATUAL	762,68	577,446964		577,446964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.943,78
APLICAÇÕES (+)	202.992,96
RESGATES (-)	222.274,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,66
SALDO ATUAL =	762,68

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714

31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020908283914013
02/01/2025 09:14:07

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	19642-8 PMC RECEITAS PROPRIAS MUN
Periodo do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	1.232.000,00 C	
				02/12 09:01 SME CAUCAUA - FEB			
02/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	1.023.190,00 C	
				02/12 11:10 SME CAUCAUA - FEB			
02/12/2024		0000	14109	900 Movimento do Dia	66.691	49.914,09 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.990,758	25.946,97 C	
				033 0000 00000000000000			
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.777.843	84.550,45 C	
				237 0000 00000000000000			
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.323.319	5.637,75 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	50.000,00 D	
				02/12 06:13 PMC DIVERSAS			
02/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	25.000,00 D	
				02/12 08:44 PMC DIVERSAS			
02/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	1.247.000,00 D	
				02/12 09:02 PMC DIVERSAS			
02/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	1.028.190,00 D	
				02/12 11:10 PMC DIVERSAS			
02/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	80.000,00 D	
				02/12 12:32 PMC DIVERSAS			
02/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,69 C	
				BB RF CP Automático S.Publico			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.946,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.282	5.923,24 C	
				03/12 11:51 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN			
03/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.851	29.560,26 C	
				03/12 11:50 PMC SEC PATRIMONIO			
03/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.851	24.633,55 C	
				03/12 11:50 PMC SEC PATRIMONIO			
03/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	7.734,62 C	
				03/12 11:53 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
03/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.069.553	359,95 C	
				03/12 11:51 CAUCAIABL GBF FNAS			
03/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	29.597,45 C	
				03/12 11:49 SME CAUCAUA - FEB			
03/12/2024		0000	14109	900 Movimento do Dia	66.691	29.797,05 C	

03/12/2024	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.331.331	45.887,33 C	
			033 0000 00000000000000			
03/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.645.708	27.061,96 C	
			237 0000 00000000000000			
03/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.962.684	80,00 C	
			104 0919 07954530000118 SECRETARIA DA			
03/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.423.996.610.101	3.483,39 *	
03/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	30.000,00 D	
			03/12 06:22 PMC DIVERSAS			
03/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	45.000,00 D	
			03/12 08:48 PMC DIVERSAS			
03/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	130.000,00 D	
			03/12 11:55 PMC DIVERSAS			
03/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.423.996.610.101	3.483,39 D	
03/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,33 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.845,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	0000	14109	900 Movimento do Dia	66.691	42.770,53 C	
04/12/2024	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.202.377	23.390,39 C	
			033 0000 00000000000000			
04/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.517.525	8.379,78 C	
			237 0000 00000000000000			
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.880.430	498,11 C	
			104 0919 07954530000118 SECRETARIA DA			
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.880.432	41,75 C	
			104 0919 07954530000118 SECRETARIA DA			
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.080,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	0000	14109	900 Movimento do Dia	66.691	23.382,73 C	
05/12/2024	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.334.200	3.181,78 C	
			033 0000 00000000000000			
05/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.798.260	16.378,40 C	
			237 0000 00000000000000			
05/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	48.650.001	3.763,37 C	
05/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	48.660.001	4.826,70 C	
05/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.420.588.200.101	3.763,37 D	
05/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.420.588.970.101	4.826,70 D	
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.942,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	14109	900 Movimento do Dia	66.691	43.660,06 C	
06/12/2024	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.488.761	4.115,98 C	
			033 0000 00000000000000			
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	34.013.452	739,81 C	
			748 0000 01181521001046 BANCO COOPERAT			
06/12/2024	0000	14175	976 TED Repasse Recolh IRF	34.085.670	54,03 C	
			237 0000 60746948000112 ARREC.MATRIZ			
06/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.163.389	35.847,88 C	
			237 0000 00000000000000			
06/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.427.292.980.101	6.317,18 *	

06/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.427.330.690.101	4.415,92 *
06/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.427.357.810.101	4.494,13 *
06/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	147.000,00 D
			06/12 15:30 PMC DIVERSAS		
06/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	40.000,00 D
			06/12 15:31 PMC DIVERSAS		
06/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	48.690.001	3.483,39 C
06/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.423.996.610.101	3.483,39 D
06/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.427.292.980.101	6.317,18 D
06/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.427.330.690.101	4.415,92 D
06/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.427.357.810.101	4.494,13 D
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	66.691	18,40 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	66.691	9,20 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	1,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	66.691	27,60 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	66.691	4,60 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	1,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	1,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	6,35 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	3,81 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	3,81 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 08/11/2024		

06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	5,08 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	8,89 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	8,89 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	5,08 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	1,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	6,35 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	5,08 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	1,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	6,35 D

			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	7,62 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	11,43 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	3,81 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	66.691	61,60 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	66.691	23,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	66.691	4,60 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	66.691	4,60 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	66.691	9,20 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	66.691	13,80 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	66.691	18,40 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	66.691	4,60 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	66.691	64,40 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	66.691	4,60 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	66.691	50,60 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	66.691	9,20 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	66.691	4,60 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	1,30 D
			Cobrança referente 11/11/2024		

06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	3,81 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	1,30 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	5,08 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	1,30 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	3,81 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	1,30 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	1,30 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	5,08 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	2,54 D

			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	5,08 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	2,60 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	16,51 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	1,30 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	1,30 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	8,89 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	6,35 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	5,08 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		

06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	7,62 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	5,08 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	6,35 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	5,08 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	2,60 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	6,35 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	1,30 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	3,81 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D

			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	25,40 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	6,35 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	2,60 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	16,51 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	6,35 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	1,30 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	8,89 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	12,70 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	1,30 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	6,50 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	39,37 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	7,80 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	3,81 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	6,35 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 11/11/2024		

06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	8,89 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	3,90 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	6,35 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	5,08 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	3,81 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	3,81 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	3,81 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	1,30 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	17,78 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	12,70 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	6,35 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	36,83 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D

			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	2,60 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	5,08 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	1,30 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	10,16 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	3,81 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	7,62 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	41,91 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	11,43 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	35,56 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	35,56 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	15,24 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	5,08 D
			Cobrança referente 11/11/2024		

06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	17,78 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	12,70 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	66.691	13,80 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	66.691	160,16 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	66.691	4,60 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	1,30 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	2,60 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	8,89 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	8,89 D

			Cobrança referente 12/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2.54 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet

06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	1,30 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	1,30 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	66.691	15,40 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	1,30 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	3,81 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	66.691	19,25 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	66.691	4,60 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	1,30 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	3,81 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	6,35 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D

			Cobrança referente 18/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	1,30 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1.27 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	2,60 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	5,08 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	66.691	6,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	66.691	23,87 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	1,30 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1.27 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1.27 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 19/11/2024		

06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	5,08 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	3,90 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	12,70 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	66.691	24,64 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	3,90 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	66.691	4,60 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	6,35 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	6,35 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	3,81 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	3,81 D

			Cobrança referente 21/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1.27 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	1,30 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	66.691	18,48 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	66.691	4.60 D
			Cobrança referente 22/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 22/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 22/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 22/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 22/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 22/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 22/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	5,08 D
			Cobrança referente 22/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 22/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 22/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 22/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	7,62 D
			Cobrança referente 22/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 22/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	5,08 D
			Cobrança referente 22/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 22/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1.27 D
			Cobrança referente 22/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	66.691	15,40 D
			Cobrança referente 22/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	1,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		

06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	5,08 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	5,20 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	6,35 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	66.691	23,87 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 26/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 26/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 26/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	3,81 D
			Cobrança referente 26/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 26/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 26/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 26/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 26/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 26/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	20,32 D
			Cobrança referente 26/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	66.691	11,55 D
			Cobrança referente 26/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	66.691	4,60 D
			Cobrança referente 27/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 27/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 27/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D

			Cobrança referente 27/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 27/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 27/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 27/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 27/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 27/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	3,81 D
			Cobrança referente 27/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 27/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	10,16 D
			Cobrança referente 27/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 27/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	3,81 D
			Cobrança referente 27/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	1,30 D
			Cobrança referente 27/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	1,30 D
			Cobrança referente 27/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	66.691	23,87 D
			Cobrança referente 27/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	3,81 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	3,81 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	3,90 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 28/11/2024		

06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	11,43 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	66.691	32,34 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	66.691	4,60 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	16,51 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	6,50 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	1,30 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D

			Cobrança referente 29/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	3,81 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	3,81 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	3,81 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	66.691	67,76 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	1,30 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	3,81 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	10,16 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	1,30 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 02/12/2024		

06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	1,30 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	6,35 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	8,89 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D

			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	66.691	6,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	66.691	72,38 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,24 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	4,96 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	1,24 D
			Cobrança referente 03/12/2024		

06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	1,27 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,54 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,27 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	66.691	42,35 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7,02 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.275,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.069.553	1.793,21 C	
			09/12 12:44 CAUCAIABL GBF FNAS			
09/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.457	94,78 C	
			09/12 12:43 CAUCAIACRIANCAFELIZ			
09/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.102.908	1.384,13 C	
			09/12 12:43 PSB ESTADUAL			
09/12/2024	0000	14109	900 Movimento do Dia	66.691	55.742,89 C	
09/12/2024	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.390.543	21.825,45 C	
			033 0000 00000000000000			
09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.758.651	40.133,86 C	
			237 0000 00000000000000			
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.149.432	3.229,00 C	
			104 1089 34098420000174 FMA DE CAUCAIA			
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.170.190	174,56 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	70.612.327.319.252	83,81 C	
			07/12 06:12 00084967838391 MARCIO LIMA			
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.129.267.615.722	71,72 C	
			09/12 11:29 00007621714301 MICKAELY E			
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	337.626.753.176.801	71,72 C	
			09/12 13:44 07621714301 MICKAELY E CAR			
09/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	56.802,00 D	
			09/12 06:13 PMC DIVERSAS			
09/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	21.000,00 D	
			09/12 09:32 PMC DIVERSAS			
09/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	40.900,00 D	
			09/12 11:06 PMC DIVERSAS			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.903,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.041	293,83 C	
			10/12 11:01 PMC GABINETE DO PREFEITO			
10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.011.233	213,69 C	
			10/12 11:01 SEC DE TURISMO, C E J			
10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.050.000	1.739,46 C	
			10/12 11:02 AMT CAUCAIA - ARRECADACA			
10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.050.000	869,73 C	
			10/12 11:02 AMT CAUCAIA - ARRECADACA			
10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.851	96.087,90 C	
			10/12 17:05 PMC SEC PATRIMONIO			
10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.851	115.305,47 C	
			10/12 17:24 PMC SEC PATRIMONIO			
10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.062.307	3.123,51 C	
			10/12 11:02 HOSP POLO ABELARDO G ROC			
10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.095.715	148,23 C	
			10/12 11:01 FUNDO M A SOCIAL CAUCAIA			
10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.099.022	4.083,00 C	
			10/12 11:02 SE CAUCAIA-QUOTA			
10/12/2024	0000	14109	900 Movimento do Dia	66.691	91.740,24 C	
10/12/2024	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.239.500	36.663,64 C	
			033 0000 00000000000000			
10/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.630.498	133.806,41 C	
			237 0000 00000000000000			
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.711.696	4.379,57 C	
			748 0000 01181521001046 BANCO COOPERAT			
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.076.371	5.364,34 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.076.372	190,24 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.076.373	296,78 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.076.375	59,19 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	98.000,00 D	
			10/12 06:05 PMC DIVERSAS			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	181.000,00 D	
			10/12 11:15 PMC DIVERSAS			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	100.000,00 D	
			10/12 17:07 PMC DIVERSAS			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	122.000,00 D	
			10/12 17:26 PMC DIVERSAS			
10/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,70 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.630,07 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	667,79 C	
			11/12 12:00 PMC SEC DES SOC CIDADANI			
11/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.618	23.697,77 C	
			11/12 14:54 SECRETARIA DE OBRAS			
11/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.618	5.687,46 C	
			11/12 14:54 SECRETARIA DE OBRAS			

11/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	1.500,74 C	
			11/12 12:01 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
11/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	4.970,72 C	
			11/12 12:01 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
11/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.956	4.448,59 C	
			11/12 12:01 PMC FMS UPA			
11/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.099.022	16.322,84 C	
			11/12 12:00 SE CAUCAIA-QUOTA			
11/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.099.022	7.241,50 C	
			11/12 12:00 SE CAUCAIA-QUOTA			
11/12/2024	0000	14109	900 Movimento do Dia	66.691	847.259,80 C	
11/12/2024	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.234.334	935.528,63 C	
			033 0000 00000000000000			
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.375.675	1.638,00 C	
			104 1089 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.613.902	2.202,68 C	
			748 0000 01181521001046 BANCO COOPERAT			
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.664.829	590.056,46 C	
			237 0000 00000000000000			
11/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.430.098.840.101	4.654,89 *	
11/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.430.125.140.101	1.093,09 *	
11/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	1.565.370,00 D	
			11/12 12:05 PMC DIVERSAS			
11/12/2024	1041	99021	470 Transferência enviada	611.041.000.072.888	531.000,00 D	
			11/12 06:06 PMC DIVERSAS			
11/12/2024	1041	99021	470 Transferência enviada	611.041.000.072.889	309.965,00 D	
			11/12 06:06 PMC RES DIVERSAS			
11/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.430.098.840.101	4.654,89 D	
11/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.430.125.140.101	1.093,09 D	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.140,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.069.553	286,51 C	
			12/12 14:13 CAUCAIABL GBF FNAS			
12/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.102.908	1.139,48 C	
			12/12 14:13 PSB ESTADUAL			
12/12/2024	0000	14109	900 Movimento do Dia	66.691	36.119,94 C	
12/12/2024	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.238.412	39.614,25 C	
			033 0000 00000000000000			
12/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.378.635	1.638,00 C	
			104 1089 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.539.232	33.501,34 C	
			237 0000 00000000000000			
12/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.921.939	26.963,52 C	
			104 0919 08691976000160 SEPLAG			
12/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.026.407	26.963,52 C	
			104 0919 08691976000160 SEPLAG			
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	65.521,00 D	
			12/12 06:07 PMC DIVERSAS			
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	74.000,00 D	
			12/12 11:05 PMC DIVERSAS			
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	56.100,00 D	

			12/12 16:24 PMC DIVERSAS			
12/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,65 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.389,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.282	7.786,16 C	
			13/12 14:10 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.041	228,50 C	
			13/12 14:18 PMC GABINETE DO PREFEITO			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.610	186,51 C	
			13/12 16:50 PMC SEC DES RURAL REC HI			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	888,59 C	
			13/12 14:21 PMC SEC DES SOC CIDADANI			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.615	61,30 C	
			13/12 14:20 PMC GABINETE VICE PREFEI			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.011.233	304,51 C	
			13/12 14:12 SEC DE TURISMO, C E J			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.300	378,98 C	
			13/12 14:20 PMC AUT TRANS ROD URB CA			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.024.323	332,04 C	
			13/12 16:50 P C GERAL MUN CGM			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.024.326	1.429,20 C	
			13/12 16:49 SEC PLANEJ URBANISMO			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.034.568	1.165,70 C	
			13/12 14:20 PMC SEC TRAB EMP EMPREEN			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.050.000	820,58 C	
			13/12 14:13 AMT CAUCAIA - ARRECADACA			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.050.000	5.527,77 C	
			13/12 14:13 AMT CAUCAIA - ARRECADACA			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.851	1.010,75 C	
			13/12 14:19 PMC SEC PATRIMONIO			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.608	206,58 C	
			13/12 14:11 SEC ESPORTE E JUVENTUDE			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	1.487,98 C	
			13/12 16:50 PMC - SEC FINANCAS			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.088.533	137,45 C	
			13/12 16:51 OUVID GERAL MUN CAUCAIA			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.096.833	11.459,46 C	
			13/12 16:48 MUNICIPIO SGG			
13/12/2024	0000	14109	900 Movimento do Dia	66.691	26.406,87 C	
13/12/2024	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.509.454	4.758,76 C	
			033 0000 00000000000000			
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.953.968	20.527,98 C	
			237 0000 00000000000000			
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.396.264	0,01 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.396.265	0,03 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.396.267	0,02 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.396.268	0,01 C	

			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.396.269	0,02 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.396.274	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.468.206	0,02 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.468.247	0,02 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.468.324	0,02 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.468.407	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.468.507	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.468.615	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.468.723	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.468.769	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.468.811	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.468.884	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.468.920	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.468.967	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.469.042	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.469.074	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.469.095	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.469.144	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.469.208	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.469.334	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.469.375	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.469.422	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.469.485	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.469.566	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.469.750	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		

13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.469.789	0,01 C
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.469.816	0,01 C
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.469.836	0,01 C
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.469.892	0,01 C
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.480.029	0,01 C
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.480.265	0,01 C
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.480.536	0,01 C
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.480.779	0,01 C
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.480.937	0,01 C
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.480.965	0,01 C
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.480.976	0,01 C
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.480.986	0,01 C
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.480.999	0,01 C
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.481.012	0,01 C
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.481.033	0,01 C
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.481.064	0,01 C
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.481.387	0,01 C
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.481.736	0,01 C
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.482.139	0,01 C
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.482.612	0,01 C
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.483.392	0,01 C
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.484.368	0,01 C
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.485.006	0,01 C
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.485.572	0,01 C
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.486.862	0,01 C
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.487.160	0,01 C

			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.487.459	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.487.730	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.488.042	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.488.340	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.488.666	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.489.005	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.489.368	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.489.696	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.490.054	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.490.317	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.490.626	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.490.948	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.491.277	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.491.598	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.491.880	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.492.131	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.492.184	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.492.196	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.492.205	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.492.208	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.492.226	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.492.263	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.492.296	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.492.326	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.492.331	0,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		

13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.492.335	0,01 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.492.342	0,01 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.492.411	0,01 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.492.435	0,01 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.492.470	0,01 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	26.400,00 D	
			13/12 06:07 PMC DIVERSAS			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	25.000,00 D	
			13/12 11:49 PMC DIVERSAS			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	18.600,00 D	
			13/12 15:58 PMC DIVERSAS			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	15.000,00 D	
			13/12 17:07 PMC DIVERSAS			
13/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	48.810.001	4.654,89 C	
13/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	48.820.001	1.093,09 C	
13/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.430.098.840.101	4.654,89 D	
13/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.430.125.140.101	1.093,09 D	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.282	6.240,00 C	
			16/12 13:09 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN			
16/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.615	133,55 C	
			16/12 13:54 PMC GABINETE VICE PREFEI			
16/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.011.233	71,64 C	
			16/12 13:10 SEC DE TURISMO, C E J			
16/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.300	203,00 C	
			16/12 13:53 PMC AUT TRANS ROD URB CA			
16/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.024.326	29,85 C	
			16/12 13:13 SEC PLANEJ URBANISMO			
16/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.034.568	47,76 C	
			16/12 13:09 PMC SEC TRAB EMP EMPREEN			
16/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.851	36.148,53 C	
			16/12 13:52 PMC SEC PATRIMONIO			
16/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.851	29.532,67 C	
			16/12 13:52 PMC SEC PATRIMONIO			
16/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	47,76 C	
			16/12 13:10 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
16/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.062.307	2.956,32 C	
			16/12 13:10 HOSP POLO ABELARDO G ROC			
16/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.608	58,98 C	
			16/12 13:11 SEC ESPORTE E JUVENTUDE			
16/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	9,27 C	
			16/12 13:12 PMC - SEC FINANCAS			
16/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.088.583	59,70 C	
			16/12 13:12 SEC MUN SEG PUBLICA - SS			
16/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.096.833	209,80 C	

			16/12 13:53 MUNICIPIO SGG			
16/12/2024	0000	14109	900 Movimento do Dia	66.691	301.785,38 C	
16/12/2024	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.477.528	22.558,80 C	
			033 0000 00000000000000			
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.869.640	50.582,91 C	
			237 0000 00000000000000			
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.409.551	8.375,35 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.007.728	0,02 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.007.729	0,02 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.007.730	0,01 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.007.731	0,01 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.007.732	0,01 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.007.733	0,01 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.007.734	0,01 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.007.735	0,01 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.007.736	0,01 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.007.737	0,01 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.007.738	0,01 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
16/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	474.000,00 D	
			16/12 06:09 PMC DIVERSAS			
16/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	70.000,00 D	
			16/12 11:35 PMC DIVERSAS			
16/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	87.000,00 D	
			16/12 15:06 PMC DIVERSAS			
16/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	47.090.001	172.778,57 C	
16/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	48.740.001	6.317,18 C	
16/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	48.750.001	4.415,92 C	
16/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	48.760.001	4.494,13 C	
16/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.427.292.980.101	6.317,18 D	
16/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.427.330.690.101	4.415,92 D	
16/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.427.357.810.101	4.494,13 D	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	829,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.465	2.000.000,00 C	
			17/12 18:04 PMC CIP CONT DE ILUM PUB			
17/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.050.000	7.860,75 C	
			17/12 14:10 AMT CAUCAIA - ARRECADACA			
17/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.050.000	7.546,32 C	
			17/12 14:10 AMT CAUCAIA - ARRECADACA			

17/12/2024	0000	14109	900 Movimento do Dia	66.691	11.878,54 C	
17/12/2024	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.275.710	5.840,15 C	
			033 0000 00000000000000			
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.603.342	22.490,48 C	
			237 0000 00000000000000			
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.746.388	704,60 C	
			748 0000 01181521001046 BANCO COOPERAT			
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.015.261	661,31 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
17/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.433.788.160.101	8.357,94 *	
17/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	2.017.000,00 D	
			17/12 18:26 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
17/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	4.472,00 D	
			17/12 06:09 PMC DIVERSAS			
17/12/2024	1041	99021	470 Transferência enviada	611.041.000.072.888	28.000,00 D	
			17/12 11:24 PMC DIVERSAS			
17/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.433.788.160.101	8.357,94 D	
17/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7,75 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	840,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.610	203,00 C	
			18/12 11:21 PMC SEC DES RURAL REC HI			
18/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.465	3.038,71 C	
			18/12 11:51 PMC CIP CONT DE ILUM PUB			
18/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.465	29.018,96 C	
			18/12 11:51 PMC CIP CONT DE ILUM PUB			
18/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.465	274,45 C	
			18/12 11:51 PMC CIP CONT DE ILUM PUB			
18/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.465	1.143,53 C	
			18/12 11:51 PMC CIP CONT DE ILUM PUB			
18/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.465	6.964,55 C	
			18/12 11:51 PMC CIP CONT DE ILUM PUB			
18/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.465	12.661,29 C	
			18/12 11:51 PMC CIP CONT DE ILUM PUB			
18/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.465	12.619,37 C	
			18/12 11:55 PMC CIP CONT DE ILUM PUB			
18/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.465	52.580,69 C	
			18/12 11:55 PMC CIP CONT DE ILUM PUB			
18/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.024.323	203,00 C	
			18/12 11:22 P C GERAL MUN CGM			
18/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.050.000	5.858,02 C	
			18/12 11:24 AMT CAUCAIA - ARRECADACA			
18/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.050.000	2.929,01 C	
			18/12 11:24 AMT CAUCAIA - ARRECADACA			
18/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	40.202,92 C	
			18/12 11:22 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
18/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	38.594,80 C	
			18/12 11:22 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
18/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.069.553	3.099,02 C	
			18/12 11:23 CAUCAIABL GBF FNAS			

18/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.457	94,78 C	
			18/12 11:23 CAUCAIACRIANCAFELIZ			
18/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.102.908	1.384,13 C	
			18/12 11:23 PSB ESTADUAL			
18/12/2024	0000	14109	900 Movimento do Dia	66.691	6.416,56 C	
18/12/2024	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.254.183	6.148,12 C	
			033 0000 00000000000000			
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.599.874	16.492,41 C	
			237 0000 00000000000000			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.684.090	123,30 C	
			748 0000 01181521001046 BANCO COOPERAT			
18/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	233.000,00 D	
			18/12 13:45 PMC DIVERSAS			
18/12/2024	1041	99021	470 Transferência enviada	611.041.000.072.888	6.500,00 D	
			18/12 06:22 PMC DIVERSAS			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	550,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.282	1.057,22 C	
			19/12 11:13 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN			
19/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.618	855,27 C	
			19/12 14:25 SECRETARIA DE OBRAS			
19/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.618	855,27 C	
			19/12 14:25 SECRETARIA DE OBRAS			
19/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.618	3.591,91 C	
			19/12 14:25 SECRETARIA DE OBRAS			
19/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.618	373,96 C	
			19/12 14:25 SECRETARIA DE OBRAS			
19/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.618	855,27 C	
			19/12 14:25 SECRETARIA DE OBRAS			
19/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.618	373,99 C	
			19/12 14:25 SECRETARIA DE OBRAS			
19/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.618	373,96 C	
			19/12 14:25 SECRETARIA DE OBRAS			
19/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.618	27,24 C	
			19/12 14:25 SECRETARIA DE OBRAS			
19/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.465	52.580,69 C	
			19/12 09:53 PMC CIP CONT DE ILUM PUB			
19/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.465	12.619,36 C	
			19/12 09:53 PMC CIP CONT DE ILUM PUB			
19/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.851	182,31 C	
			19/12 11:14 PMC SEC PATRIMONIO			
19/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	1.602,71 C	
			19/12 11:23 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
19/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.096.833	4.810,05 C	
			19/12 11:23 MUNICIPIO SGG			
19/12/2024	0000	14109	900 Movimento do Dia	66.691	30.977,71 C	
19/12/2024	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.358.384	10.684,57 C	
			033 0000 00000000000000			
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.710.567	14.909,12 C	
			237 0000 00000000000000			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.280.963	1.523,88 C	

			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.280.965	325,60 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.280.966	1.108,71 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.280.968	27,00 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.337.333	11.042,72 C	
			033 3193 07954605000160 MUNICIPIO DE F			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	75.000,00 D	
			19/12 10:34 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	31.600,00 D	
			19/12 06:08 PMC DIVERSAS			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.889	14.000,00 D	
			19/12 17:13 PMC RES DIVERSAS			
19/12/2024	1041	99021	470 Transferência enviada	611.041.000.001.279	30.790,00 D	
			19/12 15:14 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
19/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,19 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	626,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.282	553,44 C	
			20/12 11:32 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.031.580	10.390,39 C	
			20/12 14:52 IPMC CONTA ADMINISTRATIV			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.851	3.285,76 C	
			20/12 11:32 PMC SEC PATRIMONIO			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	902,84 C	
			20/12 11:32 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.069.553	160,01 C	
			20/12 11:31 CAUCAIABL GBF FNAS			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.091.580	1.008.249,51 C	
			20/12 14:46 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.102.908	569,74 C	
			20/12 11:31 PSB ESTADUAL			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.102.909	266,41 C	
			20/12 11:31 PSE ESTADUAL			
20/12/2024	0000	14109	900 Movimento do Dia	66.691	60.927,32 C	
20/12/2024	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.623.266	18.969,79 C	
			033 0000 00000000000000			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	34.461.227	379,67 C	
			748 0000 01181521001046 BANCO COOPERAT			
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.546.533	10.296,58 C	
			237 0000 00000000000000			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	35.768.520	14.548,93 C	
			033 3193 07954605000160 MUNICIPIO DE F			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	19.000,00 D	
			20/12 09:06 PMC DIVERSAS			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	16.000,00 D	
			20/12 11:35 PMC DIVERSAS			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	1.019.000,00 D	

			20/12 15:19 PMC DIVERSAS			
20/12/2024	1041	99021	470 Transferência enviada	611.041.000.072.888	60.900,00 D	
			20/12 06:05 PMC DIVERSAS			
20/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	48.860.001	8.357,94 C	
20/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.433.788.160.101	8.357,94 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.600,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.282	6.279,08 C	
			23/12 11:33 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN			
23/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.012.543	5.790,68 C	
			23/12 10:03 PMC FUNDO ESPECIAL			
23/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.012.543	5.990,55 C	
			23/12 10:03 PMC FUNDO ESPECIAL			
23/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.012.543	11.581,36 C	
			23/12 10:03 PMC FUNDO ESPECIAL			
23/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.012.543	11.981,09 C	
			23/12 10:03 PMC FUNDO ESPECIAL			
23/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.851	29.698,04 C	
			23/12 11:38 PMC SEC PATRIMONIO			
23/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.851	35.637,65 C	
			23/12 11:38 PMC SEC PATRIMONIO			
23/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	1.380,48 C	
			23/12 11:09 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
23/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	5.325,45 C	
			23/12 11:34 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
23/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.956	4.604,83 C	
			23/12 11:33 PMC FMS UPA			
23/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.062.307	5.333,61 C	
			23/12 11:34 HOSP POLO ABELARDO G ROC			
23/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.069.553	63,87 C	
			23/12 11:32 CAUCAIABL GBF FNAS			
23/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	1.976,67 C	
			23/12 11:32 PMC - SEC FINANCAS			
23/12/2024	0000	14109	900 Movimento do Dia	66.691	117.556,11 C	
23/12/2024	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.495.267	3.564,31 C	
			033 0000 00000000000000			
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.934.627	16.433,79 C	
			237 0000 00000000000000			
23/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	132.000,00 D	
			23/12 06:10 PMC DIVERSAS			
23/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	55.000,00 D	
			23/12 11:12 PMC DIVERSAS			
23/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	25.500,00 D	
			23/12 11:36 PMC DIVERSAS			
23/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	65.000,00 D	
			23/12 11:44 PMC DIVERSAS			
23/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,16 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.297,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	973,34 C	

			24/12 11:01 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
24/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	2.433,36 C	
			24/12 11:02 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
24/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.098.109	72.704,34 C	
			24/12 10:44 PM CAUCAIA-ESCOL			
24/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.098.109	47.599,56 C	
			24/12 10:44 PM CAUCAIA-ESCOL			
24/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.098.109	95.199,11 C	
			24/12 10:44 PM CAUCAIA-ESCOL			
24/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.098.109	36.352,17 C	
			24/12 10:45 PM CAUCAIA-ESCOL			
24/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.099.022	5.936,05 C	
			24/12 11:02 SE CAUCAIA-QUOTA			
24/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.099.022	90.090,24 C	
			24/12 11:02 SE CAUCAIA-QUOTA			
24/12/2024	0000	14109	900 Movimento do Dia	66.691	21.478,84 C	
24/12/2024	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.389.752	46.544,43 C	
			033 0000 00000000000000			
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.502.681	23.497,48 C	
			237 0000 00000000000000			
24/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	298.000,00 D	
			24/12 10:49 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
24/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	24.300,00 D	
			24/12 11:37 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
24/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	21.817,00 D	
			24/12 06:10 PMC DIVERSAS			
24/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.889	99.000,00 D	
			24/12 11:04 PMC RES DIVERSAS			
24/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	70	2,58 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	305,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.011.234	3.148,82 C	
			26/12 11:18 PMC FAMA			
26/12/2024	0000	14109	900 Movimento do Dia	66.691	14.011,20 C	
26/12/2024	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.304.022	293,25 C	
			033 0000 00000000000000			
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.642.665	371,03 C	
			237 0000 00000000000000			
26/12/2024	1041	99021	470 Transferência enviada	611.041.000.001.279	14.000,00 D	
			26/12 06:10 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.824,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.610	2.247,84 C	
			27/12 13:56 PMC SEC DES RURAL REC HI			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.618	32,93 C	
			27/12 09:15 SECRETARIA DE OBRAS			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	2.401,60 C	
			27/12 13:59 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.062.307	1.052,57 C	
			27/12 13:57 HOSP POLO ABELARDO G ROC			

27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.062.307	2.116,78 C	
			27/12 13:57 HOSP POLO ABELARDO G ROC			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	3.566,40 C	
			27/12 13:57 SME CAUCAUA - FEB			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	698.000,00 C	
			27/12 14:41 SME CAUCAUA - FEB			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	937.000,00 C	
			27/12 16:51 SME CAUCAUA - FEB			
27/12/2024	0000	14109	900 Movimento do Dia	66.691	196.626,25 C	
27/12/2024	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.362.068	23.449,50 C	
			033 0000 00000000000000			
27/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.653.449	24.897,54 C	
			237 0000 00000000000000			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	48.000,00 D	
			27/12 13:41 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	709.000,00 D	
			27/12 14:42 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	937.000,00 D	
			27/12 16:53 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	1041	99021	470 Transferência enviada	611.041.000.001.279	200.487,00 D	
			27/12 06:23 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,02 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.090,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.282	6.592,54 C	
			30/12 14:05 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.282	14.305,10 C	
			30/12 14:05 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.041	9.049,56 C	
			30/12 14:06 PMC GABINETE DO PREFEITO			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.041	9.721,18 C	
			30/12 18:13 PMC GABINETE DO PREFEITO			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.610	203,00 C	
			30/12 14:00 PMC SEC DES RURAL REC HI			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	667,79 C	
			30/12 14:10 PMC SEC DES SOC CIDADANI			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.615	133,55 C	
			30/12 14:14 PMC GABINETE VICE PREFEI			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.011.233	213,69 C	
			30/12 18:18 SEC DE TURISMO, C E J			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.300	203,00 C	
			30/12 14:10 PMC AUT TRANS ROD URB CA			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.024.323	802,84 C	
			30/12 14:14 P C GERAL MUN CGM			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.024.323	1.002,82 C	
			30/12 14:14 P C GERAL MUN CGM			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.024.326	240,40 C	
			30/12 14:15 SEC PLANEJ URBANISMO			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.851	280,47 C	
			30/12 14:11 PMC SEC PATRIMONIO			

30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	1.602,71 C
			30/12 13:54 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.062.307	1.340,73 C
			30/12 18:00 HOSP POLO ABELARDO G ROC		
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	1.976,67 C
			30/12 14:11 PMC - SEC FINANCAS		
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	1.487,28 C
			30/12 19:06 SME CAUCAUA - FEB		
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	24.726,54 C
			30/12 19:06 SME CAUCAUA - FEB		
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	4.598,37 C
			30/12 19:06 SME CAUCAUA - FEB		
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.096.833	443,40 C
			30/12 18:14 MUNICIPIO SGG		
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.099.022	619,70 C
			30/12 14:12 SE CAUCAIA-QUOTA		
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.099.022	4.144,40 C
			30/12 14:12 SE CAUCAIA-QUOTA		
30/12/2024	0000	14109	900 Movimento do Dia	66.691	141.700,30 C
30/12/2024	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.620.251	12.265,55 C
			033 0000 00000000000000		
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.017.090	20.651,34 C
			237 0000 00000000000000		
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	34.114.450	2.919,29 C
			748 0000 01181521001046 BANCO COOPERAT		
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.510.268.518.042	215,95 C
			30/12 15:10 00007621714301 MICKAELY E		
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	142.000,00 D
			30/12 06:07 PMC ARRECADACAO MUNICIPA		
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	33.000,00 D
			30/12 11:42 PMC ARRECADACAO MUNICIPA		
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	57.000,00 D
			30/12 18:29 PMC ARRECADACAO MUNICIPA		
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	2,48 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	2,54 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,24 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,24 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,24 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,24 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	1,24 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	4,96 D
			Cobrança referente 30/12/2024		

30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		66.691	1,24 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		66.691	2,48 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA		66.691	1,27 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		66.691	2,48 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		66.691	3,72 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		66.691	2,48 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA		66.691	1,27 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		66.691	3,72 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin		66.691	1,24 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		66.691	2,48 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin		66.691	1,24 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		66.691	1,24 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		66.691	2,48 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		66.691	1,24 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		66.691	1,24 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban		66.691	5,86 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun		66.691	40,58 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	30.014,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.282	45.541,40 C	
			31/12 11:15 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN			
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.282	89.450,32 C	
			31/12 11:15 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN			
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.282	7.715,70 C	
			31/12 13:27 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN			
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.003.543	119,28 C	
			31/12 10:54 CAMARA MUN CAUCAIA			
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.003.543	37,57 C	
			31/12 10:54 CAMARA MUN CAUCAIA			
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.003.543	3.465,51 C	
			31/12 14:55 CAMARA MUN CAUCAIA			
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.449	100.000,00 C	
			31/12 10:24 PREF MUN DE CAUCAIA DNPM			
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.031.580	1.546,77 C	

			31/12 07:29 IPMC CONTA ADMINISTRATIV		
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.031.580	12.394,48 C
			31/12 08:34 IPMC CONTA ADMINISTRATIV		
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.031.580	1.603,60 C
			31/12 08:34 IPMC CONTA ADMINISTRATIV		
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.851	21.698,16 C
			31/12 11:14 PMC SEC PATRIMONIO		
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.851	27.916,36 C
			31/12 11:14 PMC SEC PATRIMONIO		
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.851	94.000,00 C
			31/12 15:02 PMC SEC PATRIMONIO		
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	287.000,00 C
			31/12 10:24 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	1.449,20 C
			31/12 13:05 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	5.316,21 C
			31/12 13:05 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	7.274,29 C
			31/12 13:23 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	15.300,00 C
			31/12 15:03 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.062.307	235,89 C
			31/12 11:15 HOSP POLO ABELARDO G ROC		
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.069.557	1.282,87 C
			31/12 13:24 CAUCAIABL PSB FNAS		
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	2.975,96 C
			31/12 11:14 PMC - SEC FINANCAS		
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.075.340	1.457,71 C
			31/12 13:24 CAUCAIABL MAC FNAS		
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	736.000,00 C
			31/12 10:26 CE 230370 FMS CUSTEIO SU		
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.095.715	3.832,00 C
			31/12 13:08 FUNDO M A SOCIAL CAUCAIA		
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.096.217	109,82 C
			31/12 13:44 MUNICIPIO DE CAUCAIA		
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.096.539	77.000,00 C
			31/12 10:26 CE 230370 FMS ENFERMAGEM		
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.096.833	1.848,00 C
			31/12 13:07 MUNICIPIO SGG		
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.096.833	117,72 C
			31/12 13:26 MUNICIPIO SGG		
31/12/2024	1041	99021	870 Transferência recebida	611.041.000.010.613	8.000,00 C
			31/12 15:04 PMC SEC DES SOC CIDADANI		
31/12/2024	1041	99021	870 Transferência recebida	611.041.000.015.300	24.000,00 C
			31/12 15:04 PMC AUT TRANS ROD URB CA		
31/12/2024	1041	99021	870 Transferência recebida	611.041.000.034.568	8.000,00 C
			31/12 15:04 PMC SEC TRAB EMP EMPREEN		
31/12/2024	1041	99021	870 Transferência recebida	611.041.000.072.613	11.000,00 C
			31/12 15:03 PMC - SEC FINANCAS		
31/12/2024	0000	14109	900 Movimento do Dia	66.691	27.176,05 C
31/12/2024	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.220.064	30.432,33 C

			033 0000 00000000000000			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.252.129.000.000	13.297,10 C	
			054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.252.136.000.000	10.877,01 C	
			054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	82.100,00 D	
			31/12 06:29 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	15.000,00 D	
			31/12 09:36 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	1.231.000,00 D	
			31/12 10:30 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	187.000,00 D	
			31/12 11:23 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	13.400,00 D	
			31/12 14:59 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	181.000,00 D	
			31/12 15:17 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
31/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	66.691	4,51 D	
			Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,09 C	
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.028,11 C	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	24500-3 PMC FUNDO PARTI MUNICIPIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	103,66			20,634970		
09/12/2024	RESGATE	0,43			0,085417	5,034063907	20,549553
	Aplicação 20/01/2022	0,43			0,085417		
10/12/2024	RESGATE	0,03			0,005957	5,035788879	20,543596
	Aplicação 20/01/2022	0,03			0,005957		
31/12/2024	RESGATE	0,23			0,045436	5,062038962	20,498160
	Aplicação 20/01/2022	0,23			0,045436		
31/12/2024	SALDO ATUAL	103,76			20,498160		20,498160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	103,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.237,63			2.468,060254		
09/12/2024	RESGATE	2.814,93			2.141,778051	1,314295848	326,282203
	Aplicação 03/10/2024	36,98			28,136508		
	Aplicação 10/10/2024	2,75			2,095199		
	Aplicação 18/10/2024	58,17			44,258338		
	Aplicação 30/10/2024	24,63			18,739598		
	Aplicação 08/11/2024	36,46			27,740710		
	Aplicação 21/11/2024	2.539,73			1.932,388619		
	Aplicação 29/11/2024	116,21			88,419079		
10/12/2024	RESGATE	77,80			59,176373	1,314713891	267,105830
	Aplicação 29/11/2024	77,80			59,176373		
20/12/2024	RESGATE	112,85			85,611161	1,318169245	181,494669
	Aplicação 29/11/2024	112,85			85,611161		
30/12/2024	APLICAÇÃO	3.094,63			2.343,811471	1,320340837	2.525,306140
31/12/2024	RESGATE	2.999,77			2.271,211632	1,320779604	254,094508
	Aplicação 29/11/2024	239,71			181,494669		
	Aplicação 30/12/2024	2.760,06			2.089,716963		
31/12/2024	SALDO ATUAL	335,60			254,094508		254,094508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.237,63
APLICAÇÕES (+)	3.094,63
RESGATES (-)	6.005,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,69
SALDO ATUAL =	335,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337020908283914015
02/01/2025 09:14:34

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	24500-3 PMC FUNDO PARTI MUNICIPIO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	486.051,18 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.537.393,22 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	284.978,10 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.660.332,34 C	
09/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	10.339,85 C	
09/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	23.111,99 C	
09/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	3.000,00 D	
				09/12 11:57 PMC DIVERSAS			
09/12/2024		1041	99021	470 Transferência enviada	611.041.000.072.888	7.922.000,00 D	
				09/12 20:41 PMC DIVERSAS			
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	50.234,44 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	29.453,10 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	103,39 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	231,11 D	
09/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,43 C	
				BB RF CP Automático S.Publico			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.814,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	634.875,70 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.612.882,16 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	372.235,83 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.118.279,55 C	
10/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	8.743,25 C	
10/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	19.543,19 C	
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	15.000,00 D	
				10/12 15:34 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	42.477,57 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	24.905,14 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	87,43 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	195,43 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.776,10 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	637.163,67 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	373.577,30 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.311,48 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	2.931,47 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	849.551,57 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	498.103,07 D	

10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.748,65 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	3.908,63 D	
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	104.100.000.072.888	4.300.000,00 D	
			09/12			
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	6.900,00 D	
			APRECE			
10/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,03 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	273.079,73 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.791.084,29 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	160.110,18 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.636.448,83 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	6.306,98 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	15.918,49 C	
20/12/2024	1041	99021	470 Transferência enviada	611.041.000.072.888	25.200,00 D	
			20/12 06:07 PMC DIVERSAS			
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	30.641,63 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17.965,58 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	63,06 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	159,18 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	459.624,59 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	269.483,84 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	946,04 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	2.387,77 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	612.832,79 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	359.311,79 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.261,39 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	3.183,69 D	
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	104.100.000.072.888	100.000,00 D	
			19/12 PMC DIVERSAS			
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	104.100.000.072.888	3.000.000,00 D	
			19/12 PMC DIVERSAS			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	227.205,50 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.952.780,73 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	133.213,52 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.317.566,48 C	
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	8.603,74 C	
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	21.715,24 C	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	41.799,85 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	24.507,79 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	626.997,92 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	367.616,99 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	835.997,24 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	490.155,99 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	86,03 D	

30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	217,15 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.290,56 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	3.257,28 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.720,74 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	4.343,04 D	
30/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	104.100.000.072.888	4.260.000,00 D	
			27/12			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.094,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	3.000,00 D	
			31/12 14:40 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
31/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,23 C	
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.999,77 C	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020908283914033
02/01/2025 09:20:12

Cliente

Agência	1041-3
Conta	24506-2 PMC INCRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	416,20			317,267750		
10/12/2024	APLICAÇÃO	5.660,86			4.305,773323	1,314713891	4.623,041073
20/12/2024	APLICAÇÃO	69,25			52,534983	1,318169245	4.675,576056
30/12/2024	APLICAÇÃO	3,96			2,999225	1,320340837	4.678,575281
31/12/2024	RESGATE	6.100,00			4.618,484402	1,320779604	60,090879
	Aplicação 08/11/2024	66,36			50,242886		
	Aplicação 19/11/2024	243,53			184,383431		
	Aplicação 29/11/2024	109,15			82,641433		
	Aplicação 10/12/2024	5.680,96			4.301,216652		
31/12/2024	SALDO ATUAL	79,37			60,090879		60,090879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416,20
APLICAÇÕES (+)	5.734,07
RESGATES (-)	6.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,10
SALDO ATUAL =	79,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

☐ Visualizar Pix agrupac

G337020908283914016
02/01/2025 09:14:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	24506-2 PMC INCRA
Periodo do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.817,52 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70,54 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.322,62 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.763,50 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.660,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	107,85 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,86 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,17 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,57 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,13 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		1041	99021	470 Transferência enviada	611.041.000.001.279	6.100,00 D	
				31/12 15:49 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
31/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.100,00 C	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020908283914034
02/01/2025 09:20:26

Cliente

Agência	1041-3
Conta	24526-7 PM DE CAUCAIA CAUCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5,57			4,246580		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5,61			4,246580		4,246580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337020908283914017
02/01/2025 09:14:53

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	24526-7 PM DE CAUCAIA CAUCAO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020908283914035
02/01/2025 09:20:40

Cliente

Agência	1041-3
Conta	27331-7 PM CAUCAIA ROYALTIES PETR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.250,78			1.715,777819		
20/12/2024	APLICAÇÃO	2.793,91			2.119,538147	1,318169245	3.835,315966
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.065,61			3.835,315966		3.835,315966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.250,78
APLICAÇÕES (+)	2.793,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,92
SALDO ATUAL =	5.065,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Extrato de Conta Corrente

G337020908283914018
02/01/2025 09:15:03

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	27331-7 PM CAUCAIA ROYALTIES PETR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.005.967	2.793,91 C	
				CE-SEC DA FAZENDA			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.793,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

BANCO DO BRASIL

Extrato de Poupanca Ouro

Cliente

1º Titular

AMT PAGAMENTO DE PESSOAL

Agência	Conta	Variação
1041-3	27.423-2	1

Movimento

Data	Dia base	Histórico	Dep. origem	Documento	Valor
30/11/2024		Saldo Anterior			0,04 C
S A L D O					0,04 C
VALOR BLOQUEADO					
DISPONÍVEL					

RENDIMENTOS: TR + 0,5% A.M.

OBS: FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.

Impresso em **15.01.2025** às **11:57**:08

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	30508-1 PM CAUCAIA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	21,97			16,750774		
02/12/2024	RESGATE	21,00			16,003334	1,312226547	0,747440
	Aplicação 28/11/2024	21,00			16,003334		
03/12/2024	RESGATE	0,79			0,601874	1,312566739	0,145566
	Aplicação 28/11/2024	0,79			0,601874		
04/12/2024	APLICAÇÃO	0,55			0,418870	1,313055070	0,564436
05/12/2024	RESGATE	0,63			0,479646	1,313468411	0,084790
	Aplicação 28/11/2024	0,19			0,145566		
	Aplicação 04/12/2024	0,44			0,334080		
06/12/2024	APLICAÇÃO	0,52			0,395773	1,313882059	0,480563
09/12/2024	APLICAÇÃO	0,13			0,098912	1,314295848	0,579475
10/12/2024	RESGATE	0,67			0,509617	1,314713891	0,069858
	Aplicação 04/12/2024	0,11			0,084790		
	Aplicação 06/12/2024	0,52			0,395773		
	Aplicação 09/12/2024	0,04			0,029054		
11/12/2024	APLICAÇÃO	0,23			0,174887	1,315129854	0,244745
12/12/2024	APLICAÇÃO	0,18			0,136832	1,315474000	0,381577
13/12/2024	APLICAÇÃO	37,49			28,488250	1,315981122	28,869827
16/12/2024	RESGATE	36,67			27,855820	1,316421525	1,014007
	Aplicação 09/12/2024	0,09			0,069858		
	Aplicação 11/12/2024	0,23			0,174887		
	Aplicação 12/12/2024	0,18			0,136832		
	Aplicação 13/12/2024	36,17			27,474243		
17/12/2024	RESGATE	1,13			0,858103	1,316857759	0,155904
	Aplicação 13/12/2024	1,13			0,858103		
18/12/2024	APLICAÇÃO	82,78			62,840807	1,317296883	62,996711
19/12/2024	RESGATE	50,71			38,482746	1,317733419	24,513965
	Aplicação 13/12/2024	0,21			0,155904		
	Aplicação 18/12/2024	50,50			38,326842		
20/12/2024	RESGATE	17,62			13,367024	1,318169245	11,146941
	Aplicação 18/12/2024	17,62			13,367024		
23/12/2024	RESGATE	14,37			10,897918	1,318600458	0,249023
	Aplicação 18/12/2024	14,37			10,897918		
24/12/2024	APLICAÇÃO	80,53			61,051980	1,319039938	61,301003
26/12/2024	RESGATE	72,95			55,287060	1,319476914	6,013943
	Aplicação 18/12/2024	0,33			0,249023		
	Aplicação 24/12/2024	72,62			55,038037		
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.841,57			1.395,227432	1,319906674	1.401,241375
30/12/2024	RESGATE	1.820,63			1.378,909104	1,320340837	22,332271
	Aplicação 24/12/2024	7,94			6,013943		
	Aplicação 27/12/2024	1.812,69			1.372,895161		
31/12/2024	APLICAÇÃO	62,59			47,388678	1,320779604	69,720949
31/12/2024	SALDO ATUAL	92,09			69,720949		69,720949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,97

APLICAÇÕES (+)	2.106,57
RESGATES (-)	2.037,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	92,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337020908283914019
02/01/2025 09:15:13

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	30508-1 PM CAUCAIA -SNA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.608,49 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,34 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.879,12 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,01 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	191,23 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	776,46 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	949,35 C	
02/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	6.584,00 D	
				02/12 06:14 PMC DIVERSAS			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.602,40 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,21 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,58 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,84 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.480,44 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,82 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,92 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22.104,12 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	929,98 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.022,75 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.620,87 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.319,28 C	
03/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	52.326,00 D	
				03/12 06:23 PMC DIVERSAS			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.216,10 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	466,60 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.190,81 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.117,10 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	669,29 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,65 C	
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	7.785,00 D	
				04/12 06:26 PMC DIVERSAS			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

05/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.154,49 C	
05/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,72 C	
05/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.003,63 C	
05/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	485,09 C	
05/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	211,96 C	
05/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,48 C	
05/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	6.964,00 D	
			05/12 06:29 PMC DIVERSAS			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.829,41 C	
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	948,47 C	
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	159,15 C	
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.572,36 C	
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.252,13 C	
06/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	11.766,00 D	
			06/12 06:46 PMC DIVERSAS			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,52 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.647,44 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.428,19 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,79 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	782,18 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,25 C	
09/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	4.983,00 D	
			09/12 06:13 PMC DIVERSAS			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.299,12 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.488,12 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,74 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,60 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,45 C	
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	6.017,00 D	
			10/12 06:05 PMC DIVERSAS			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.960,79 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,54 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.135,68 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.412,34 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	180,46 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.342,42 C	
11/12/2024	1041	99021	470 Transferência enviada	611.041.000.072.888	19.139,00 D	
			11/12 06:06 PMC DIVERSAS			

11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.801,69 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.226,33 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.504,43 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,48 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.497,25 C	
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	26.101,00 D	
			12/12 06:08 PMC DIVERSAS			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.869,86 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,29 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.013,51 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	393,25 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	760,46 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,12 C	
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	7.100,00 D	
			13/12 06:07 PMC DIVERSAS			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.953,39 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	578,32 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.204,42 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,29 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.191,03 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	616,88 C	
16/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	11.600,00 D	
			16/12 06:10 PMC DIVERSAS			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.720,92 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.156,72 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,64 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.501,94 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	376,97 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	530,68 C	
17/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	17.297,00 D	
			17/12 06:09 PMC DIVERSAS			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	702,72 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,66 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23.020,49 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	485,47 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.393,19 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.277,29 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.399,73 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	390,23 C	

18/12/2024	1041	99021	470 Transferência enviada	611.041.000.072.888	37.600,00 D	
			18/12 06:22 PMC DIVERSAS			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	371,37 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.766,65 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27.199,60 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.815,25 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.700,21 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.691,21 C	
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	49.600,00 D	
			19/12 06:08 PMC DIVERSAS			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.037,26 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,35 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.807,09 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	699,72 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.105,20 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.037,76 C	
20/12/2024	1041	99021	470 Transferência enviada	611.041.000.072.888	41.800,00 D	
			20/12 06:05 PMC DIVERSAS			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,95 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26.532,44 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	204,98 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32.315,50 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.277,52 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.515,40 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.095,84 C	
23/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	98.043,00 D	
			23/12 06:10 PMC DIVERSAS			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129.956,03 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.941,98 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.689,43 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24.058,85 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96.361,18 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24.948,91 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81.787,61 C	

24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.897,05 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.819,49 C	
24/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	395.500,00 D	
			24/12 06:11 PMC **DIVERSAS**			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	**1.972**	80,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18.495,19 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,80 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.350,12 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.010,94 C	
26/12/2024	1041	99021	470 Transferência enviada	611.041.000.001.279	30.000,00 D	
			26/12 06:10 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	350,46 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	194,17 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.291,91 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.841,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.082,03 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	146,19 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,49 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.673,93 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,93 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.755,11 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	748,07 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	505,22 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.188,40 C	
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	12.000,00 D	
			30/12 06:08 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.820,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.119,25 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.966,10 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,64 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.892,10 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	298,49 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	221,86 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	259,15 C	
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	10.700,00 D	
			31/12 06:29 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	**1.972**	62,59 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020908283914037
02/01/2025 09:21:12

Cliente

Agência	1041-3
Conta	34551-2 PREF MUN CAUCAIA ISS STN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	389,36			296,811152		
02/12/2024	RESGATE	389,08			296,503680	1,312226547	0,307472
	Aplicação 21/11/2024	389,08			296,503680		
10/12/2024	APLICAÇÃO	0,19			0,144518	1,314713891	0,451990
20/12/2024	RESGATE	0,34			0,257933	1,318169245	0,194057
	Aplicação 21/11/2024	0,34			0,257933		
30/12/2024	APLICAÇÃO	0,18			0,136328	1,320340837	0,330385
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,44			0,330385		0,330385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	389,36
APLICAÇÕES (+)	0,37
RESGATES (-)	389,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	0,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337020908283914020
02/01/2025 09:15:25

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	34551-2 PREF MUN CAUCAIA ISS STN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.691,67 C	
02/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	12.877,00 D	
				02/12 06:14 PMC DIVERSAS			
02/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.203,75 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	389,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF CREDITO	350	17.357,86 C	
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	14.754,00 D	
				10/12 06:06 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.603,67 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.558,42 C	
20/12/2024		1041	99021	470 Transferência enviada	611.041.000.072.888	12.375,00 D	
				20/12 06:06 PMC DIVERSAS			
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.183,76 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	194.021,38 C	
30/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	164.918,00 D	
				30/12 06:07 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.103,20 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1041-3

Conta 55510-X ARRECADACAO MUNICIPAL

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,65			1,255777		
02/12/2024	RESGATE	1,01			0,769684	1,312226547	0,486093
	Aplicação 28/11/2024	1,01			0,769684		
03/12/2024	APLICAÇÃO	13.956,03			10.632,625058	1,312566739	10.633,111151
04/12/2024	RESGATE	13.862,39			10.557,356136	1,313055070	75,755015
	Aplicação 28/11/2024	0,64			0,486093		
	Aplicação 03/12/2024	13.861,75			10.556,870043		
05/12/2024	RESGATE	29,19			22,223603	1,313468411	53,531412
	Aplicação 03/12/2024	29,19			22,223603		
06/12/2024	RESGATE	69,49			52,889070	1,313882059	0,642342
	Aplicação 03/12/2024	69,49			52,889070		
09/12/2024	APLICAÇÃO	0,09			0,068477	1,314295848	0,710819
10/12/2024	APLICAÇÃO	0,65			0,494404	1,314713891	1,205223
11/12/2024	APLICAÇÃO	277,14			210,732042	1,315129854	211,937265
12/12/2024	RESGATE	217,69			165,484078	1,315474000	46,453187
	Aplicação 03/12/2024	0,84			0,642342		
	Aplicação 09/12/2024	0,09			0,068477		
	Aplicação 10/12/2024	0,65			0,494404		
	Aplicação 11/12/2024	216,11			164,278855		
13/12/2024	RESGATE	16,91			12,849728	1,315981122	33,603459
	Aplicação 11/12/2024	16,91			12,849728		
16/12/2024	RESGATE	44,09			33,492312	1,316421525	0,111147
	Aplicação 11/12/2024	44,09			33,492312		
17/12/2024	APLICAÇÃO	0,74			0,561943	1,316857759	0,673090
18/12/2024	APLICAÇÃO	84,34			64,025050	1,317296883	64,698140
19/12/2024	RESGATE	78,81			59,807240	1,317733419	4,890900
	Aplicação 11/12/2024	0,15			0,111147		
	Aplicação 17/12/2024	0,74			0,561943		
	Aplicação 18/12/2024	77,92			59,134150		
20/12/2024	APLICAÇÃO	4.265,48			3.235,912244	1,318169245	3.240,803144
23/12/2024	RESGATE	4.273,13			3.240,655632	1,318600458	0,147512
	Aplicação 18/12/2024	6,45			4,890900		
	Aplicação 20/12/2024	4.266,68			3.235,764732		
24/12/2024	APLICAÇÃO	79,57			60,324177	1,319039938	60,471689
26/12/2024	RESGATE	79,11			59,955578	1,319476914	0,516111
	Aplicação 20/12/2024	0,19			0,147512		
	Aplicação 24/12/2024	78,92			59,808066		
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.263,95			957,605582	1,319906674	958,121693
30/12/2024	RESGATE	1.264,42			957,646666	1,320340837	0,475027
	Aplicação 24/12/2024	0,68			0,516111		
	Aplicação 27/12/2024	1.263,74			957,130555		
31/12/2024	APLICAÇÃO	81,55			61,743836	1,320779604	62,218863
31/12/2024	SALDO ATUAL	82,18			62,218863		62,218863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,65

APLICAÇÕES (+)	20.009,54
RESGATES (-)	19.936,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,23
SALDO ATUAL =	82,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.



Extrato de Conta Corrente

G337020908283914021
02/01/2025 09:15:32

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	55510-X ARRECADACAO MUNICIPAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	900 Movimento do Dia	66.691	19.522,99 C	
02/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	19.524,00 D	
				02/12 06:14 PMC DIVERSAS			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14109	900 Movimento do Dia	66.691	13.956,03 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.956,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14109	900 Movimento do Dia	66.691	8.337,61 C	
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	22.200,00 D	
				04/12 06:29 PMC DIVERSAS			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.862,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14109	900 Movimento do Dia	66.691	11.070,81 C	
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	11.100,00 D	
				05/12 06:28 PMC DIVERSAS			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14109	900 Movimento do Dia	66.691	15.775,51 C	
06/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	15.845,00 D	
				06/12 06:45 PMC DIVERSAS			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14109	900 Movimento do Dia	66.691	10.126,09 C	
09/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	10.126,00 D	
				09/12 06:14 PMC DIVERSAS			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14109	900 Movimento do Dia	66.691	47.175,65 C	
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	47.175,00 D	
				10/12 06:07 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14109	900 Movimento do Dia	66.691	93.277,14 C	
11/12/2024		1041	99021	470 Transferência enviada	611.041.000.072.888	93.000,00 D	
				11/12 06:07 PMC DIVERSAS			
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	277,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

12/12/2024	0000	14109	900 Movimento do Dia	66.691	3.182,31 C	
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	3.400,00 D	
			12/12 06:08 PMC DIVERSAS			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	217,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14109	900 Movimento do Dia	66.691	4.083,09 C	
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	4.100,00 D	
			13/12 06:08 PMC DIVERSAS			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14109	900 Movimento do Dia	66.691	2.376,91 C	
16/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	2.421,00 D	
			16/12 06:11 PMC DIVERSAS			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14109	900 Movimento do Dia	66.691	3.203,74 C	
17/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	3.203,00 D	
			17/12 06:10 PMC DIVERSAS			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14109	900 Movimento do Dia	66.691	5.084,34 C	
18/12/2024	1041	99021	470 Transferência enviada	611.041.000.072.888	5.000,00 D	
			18/12 06:23 PMC DIVERSAS			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84,34 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14109	900 Movimento do Dia	66.691	3.421,19 C	
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	3.500,00 D	
			19/12 06:09 PMC DIVERSAS			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14109	900 Movimento do Dia	66.691	4.265,48 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.265,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14109	900 Movimento do Dia	66.691	2.970,87 C	
23/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	7.244,00 D	
			23/12 06:11 PMC DIVERSAS			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.273,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14109	900 Movimento do Dia	66.691	4.679,57 C	
24/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	4.600,00 D	
			24/12 06:12 PMC DIVERSAS			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14109	900 Movimento do Dia	66.691	1.003,89 C	
26/12/2024	1041	99021	470 Transferência enviada	611.041.000.001.279	1.083,00 D	
			26/12 06:11 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14109	900 Movimento do Dia	66.691	1.263,95 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.263,95 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14109	900 Movimento do Dia	66.691	3.167,58 C	
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	4.432,00 D	
			30/12 06:08 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.264,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14109	900 Movimento do Dia	66.691	6.881,55 C	
31/12/2024	1041	99021	470 Transferência enviada	611.041.000.001.279	6.800,00 D	
			31/12 15:50 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	81,55 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020908283914039
02/01/2025 09:21:41

Cliente

Agência	1041-3
Conta	66143-0 PM CAUCAIA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,30			0,228402		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,30			0,228402		0,228402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337020908283914022
02/01/2025 09:15:43

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	66143-0 PM CAUCAIA-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	72613-3 PMC - SEC FINANCAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	227,50				173,420603		
05/12/2024	APLICAÇÃO	0,11				0,083747	1,313468411	173,504350
10/12/2024	RESGATE	83,81				63,747711	1,314713891	109,756639
	Aplicação 26/11/2024	80,48				61,217001		
	Aplicação 29/11/2024	3,33				2,530710		
11/12/2024	RESGATE	12,00				9,124574	1,315129854	100,632065
	Aplicação 29/11/2024	12,00				9,124574		
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.488,48				1.131,516092	1,315474000	1.232,148157
13/12/2024	RESGATE	1.616,18				1.228,117921	1,315981122	4,030236
	Aplicação 29/11/2024	132,32				100,548318		
	Aplicação 05/12/2024	0,11				0,083747		
	Aplicação 12/12/2024	1.483,75				1.127,485856		
16/12/2024	APLICAÇÃO	28,73				21,824316	1,316421525	25,854552
19/12/2024	APLICAÇÃO	26,24				19,912980	1,317733419	45,767532
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.978,32				1.500,808797	1,318169245	1.546,576329
23/12/2024	RESGATE	1.976,67				1.499,066671	1,318600458	47,509658
	Aplicação 12/12/2024	5,31				4,030236		
	Aplicação 16/12/2024	28,78				21,824316		
	Aplicação 19/12/2024	26,26				19,912980		
	Aplicação 20/12/2024	1.916,32				1.453,299139		
24/12/2024	APLICAÇÃO	0,66				0,500363	1,319039938	48,010021
27/12/2024	APLICAÇÃO	13.903,05				10.533,358360	1,319906674	10.581,368381
30/12/2024	APLICAÇÃO	975,79				739,044020	1,320340837	11.320,412401
31/12/2024	RESGATE	13.975,96				10.581,598896	1,320779604	738,813505
	Aplicação 20/12/2024	62,75				47,509658		
	Aplicação 24/12/2024	0,66				0,500363		
	Aplicação 27/12/2024	13.912,24				10.533,358360		
	Aplicação 30/12/2024	0,31				0,230515		
31/12/2024	SALDO ATUAL	975,81				738,813505		738,813505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227,50
APLICAÇÕES (+)	18.401,38
RESGATES (-)	17.664,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,55
SALDO ATUAL =	975,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

☐ Visualizar lhs agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337020908283914023
02/01/2025 09:15:52

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	72613-3 PMC - SEC FINANCAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.889	115.763,49 C	
				04/12 11:44 PMC RES DIVERSAS			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	83.498,82 D	
				04/12 11:44 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	32.264,67 D	0,00 C
				04/12 11:44 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	115.253,00 C	
				05/12 11:51 PMC DIVERSAS			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	32.268,85 D	
				05/12 11:52 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	82.984,04 D	
				05/12 11:52 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	0,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	36.880,00 C	
				09/12 12:09 PMC DIVERSAS			
09/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.618	36.880,00 D	0,00 C
				09/12 12:10 SECRETARIA DE OBRAS			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	390.134,97 C	
				10/12 09:52 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	82.041,72 C	
				10/12 13:23 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	233.928,49 C	
				10/12 15:35 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	280.000,00 C	
				10/12 17:07 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.889	3.038,00 C	
				10/12 16:43 PMC RES DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.084.468	1.104,78 D	
				10/12 15:12 PMC CONSIGNADO			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	36.399,11 D	
				10/12 16:26 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	86.140,97 D	
				10/12 16:26 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	3.035,84 D	
				10/12 16:26 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	78.941,87 D	
				10/12 17:08 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			

10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	29.410,70 D	
			10/12 17:08 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	160,30 D	
			10/12 15:12 HAPVID 00007616162000106			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	12.301,68 D	
			10/12 15:12 HAPVID 00007616162000106			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	134,10 D	
			10/12 15:12 ODONTOART PLAN ODONT LTD			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	386.300,23 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.834,74 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	476,63 D	
			104 3281 001122527000151 SINDICATO DOS			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	13.576,73 D	
			329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	4.114,20 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	24.882,18 D	
			104 1089 007616162000106 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	25.291,12 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.008	3.037,81 D	
			PREF MUN DE SOBRAL			
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.009	280.000,00 D	
			CAGECE			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.617	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.618	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.619	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.620	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.621	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.622	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.623	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	17.990,00 C	
			11/12 09:38 PMC DIVERSAS			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	17.990,00 D	
			104 0554 001606181000167 F. E J. CONTA			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.092.287	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	31.000,00 C	

			12/12 13:51 PMC DIVERSAS			
12/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	6.800,00 C	
			12/12 14:49 PMC DIVERSAS			
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	29.511,52 D	
			12/12 14:34 S S I A CONS MUN LTDA			
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.071	6.800,00 D	
			12/12 15:25 P C C EIRELI			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.488,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	773,00 C	
			13/12 13:15 PMC DIVERSAS			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	9.870,00 C	
			13/12 15:02 PMC DIVERSAS			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	100,00 C	
			13/12 16:48 PMC DIVERSAS			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	1.487,98 D	
			13/12 16:50 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	772,50 D	
			13/12 13:19 UBR COM ALIM CARNES LTDA			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	4.500,00 D	
			13/12 15:50 RH PARENTE ASS ADM EIREL			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	216,70 D	
			104 1469 55596827304 CARLOS JEAN DOS S			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	5.370,00 D	
			237 0741 012103102000111 FABIO OZORIO			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.848	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.616,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	50,00 C	
			16/12 11:36 PMC DIVERSAS			
16/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	9,27 D	
			16/12 13:12 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.510.800.006.856	12,00 D	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	37.770,00 C	
			19/12 11:23 PMC DIVERSAS			
19/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	450,00 C	
			19/12 16:53 PMC DIVERSAS			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	642,68 D	
			19/12 12:26 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.018,30 D	
			19/12 12:26 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.054,71 D	
			19/12 12:26 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.428,16 D	
			19/12 12:26 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.498,79 D	
			19/12 12:26 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.862,79 D	

			19/12 12:26 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.440,39 D	
			19/12 12:26 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	921,38 D	
			19/12 12:26 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	19.286,20 D	
			19/12 12:26 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.074,31 D	
			19/12 12:26 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.450,29 D	
			19/12 12:26 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.223,42 D	
			19/12 12:26 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.560,18 D	
			19/12 12:26 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.539,23 D	
			19/12 12:26 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	760,93 D	
			19/12 12:26 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	432,00 D	
			DAE ESTADO CEARA			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	26,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	2.246.456,00 C	
			20/12 15:14 PMC DIVERSAS			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	202.001,88 C	
			20/12 15:21 PMC DIVERSAS			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	20.097,00 C	
			20/12 16:31 PMC DIVERSAS			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.889	41.181,00 C	
			20/12 13:06 PMC RES DIVERSAS			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.003.543	2.246.455,11 D	
			20/12 15:25 CAMARA MUN CAUCAIA			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	87.895,85 D	
			20/12 16:23 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	32.059,12 D	
			20/12 16:23 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.842,67 D	
			20/12 16:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.076,52 D	
			20/12 16:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.713,16 D	
			20/12 16:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.445,13 D	
			20/12 16:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.001,88 D	
			20/12 16:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.043,05 D	
			20/12 16:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.174,13 D	
			20/12 16:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS			

20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.515,78 D	
			20/12 16:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	950,78 D	
			20/12 16:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.392,59 D	
			20/12 16:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	495,02 D	
			20/12 16:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.731,74 D	
			20/12 16:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.634,52 D	
			20/12 16:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.278,31 D	
			20/12 16:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	801,21 D	
			20/12 16:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	39.204,08 D	
			20/12 13:07 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	18.318,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	908,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	46.448,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	908,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.005	15.461,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.978,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	1.976,67 D	
			23/12 11:32 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.976,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	123.157,00 C	
			24/12 10:21 PMC DIVERSAS			
24/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.401	123.156,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	50.868,00 C	
			27/12 14:00 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	647.143,72 C	
			27/12 14:39 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	5.666,00 C	
			27/12 16:27 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	53.167,19 C	
			27/12 17:18 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	39.204,08 D	
			27/12 17:27 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.701	8.283,83 D	

			DARF - 07.616.162/0001-06 -3629			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.702	7.801,98 D	
			DARF - 07.616.162/0001-06 -3629			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.703	1.193,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.704	7.203,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.705	10.372,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.706	16.012,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	595.986,52 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	33.176,50 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	12.320,00 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	5.665,95 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	5.660,70 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.931	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.932	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.933	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.934	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.935	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-API AUT	1.972	13.903,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	10.336,84 C	
			30/12 16:00 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	100.999,50 C	
			30/12 17:18 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	40.800,00 C	
			30/12 17:48 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.889	31.000,00 C	
			30/12 18:02 PMC RES DIVERSAS			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	1.976,67 D	
			30/12 14:11 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	29.511,52 D	
			30/12 17:24 S S I A CONS MUN LTDA			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	29.511,52 D	
			30/12 18:02 S S I A CONS MUN LTDA			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.071	6.800,00 D	
			30/12 17:51 P C C EIRELI			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.071	6.800,00 D	
			30/12 17:51 P C C EIRELI			

30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:51 P C C EIRELI	553.655.000.077.071	6.800,00 D	
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:51 P C C EIRELI	553.655.000.077.071	6.800,00 D	
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:51 P C C EIRELI	553.655.000.077.071	6.800,00 D	
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:51 P C C EIRELI	553.655.000.077.071	6.800,00 D	
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:19 G2 CONTABILIDADE E SERV	554.293.000.055.063	17.500,00 D	
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:19 G2 CONTABILIDADE E SERV	554.293.000.055.063	17.500,00 D	
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:19 G2 CONTABILIDADE E SERV	554.293.000.055.063	17.500,00 D	
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:19 G2 CONTABILIDADE E SERV	554.293.000.055.063	17.500,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE	123.001	827,19 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE	123.002	9.509,65 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.046.994	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.046.995	12,00 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	975,79 D	0.00 C
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada 31/12 11:14 PMC RECEITAS PROPRIAS MU	551.041.000.019.642	2.975,96 D	
31/12/2024	1041	99021	470 Transferência enviada 31/12 15:03 PMC RECEITAS PROPRIAS MU	611.041.000.019.642	11.000,00 D	
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.975,96 C	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	88543-6 FUNDO E A F - FEAF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	187,44			142,884155		
31/12/2024	SALDO ATUAL	188,72			142,884155		142,884155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	188,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF309691 INGRID MONTEIRO ANDRADE BASTO DE GO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	88543-6 FUNDO E A F - FEAF
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF309691 INGRID MONTEIRO ANDRADE BASTO DE GO.

G337020908283914041
02/01/2025 09:22:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	283141-4 PMC ICMS DESONER EXPORTAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,41			0,314165		
30/12/2024	APLICAÇÃO	0,06			0,045442	1,320340837	0,359607
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,47			0,359607		0,359607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,41
APLICAÇÕES (+)	0,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337020908283914024
02/01/2025 09:16:03

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	283141-4 PMC ICMS DESONER EXPORTAC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	22.966,72 C	
30/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	22.737,00 D	
				30/12 18:28 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	229,66 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Banco do Nordeste

EXTRATO CONSOLIDADO

Informaçoes Gerais

Titular: MUNICIPIO DE CAUCAIA CNPJ: 07.616.162/0001-06

Mês: Dezembro/2024 Data de Emissão: 15/01/2025

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2024

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 218 CONTA 616-0 - MUNICIPIO DE CAUCAIA

SALDO CONTA CORRENTE.....	3.121,50
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	3.121,50
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	46.919,90
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: CDB/RDB

SALDO FINAL DO MES..... 182.218,55

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	98.770,56
2	TRANSF RECURSOS VIA TED	5600	90.000,00-	8.770,56
3	TARIFA TED	5591	22,00-	8.748,56
10	REPASSE CONVENIO	7900	63.689,47+	72.438,03
	TARIFA CONVENIO	7902	9,54-	72.428,49
11	REPASSE CONVENIO	7900	1.974,96+	74.403,45
	TARIFA CONVENIO	7902	22,26-	74.381,19
12	REPASSE CONVENIO	7900	2.664,00+	77.045,19
	TARIFA CONVENIO	7902	9,54-	77.035,65
18	REPASSE CONVENIO	7900	924,95+	77.960,60
	TARIFA CONVENIO	7902	9,54-	77.951,06
20	REPASSE CONVENIO	7900	195,62+	78.146,68
	TARIFA CONVENIO	7902	3,18-	78.143,50
27	TRANSF RECURSOS VIA TED	5602	75.000,00-	3.143,50
30	TARIFA TED	5591	22,00-	3.121,50

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> MOVIMENTACOES EM APLICACOES EM CDB/RDB

DIA	HISTORICO	D/C	VALOR MOVIMENTO	VALOR SALDO
	SALDO ANTERIOR	C		180.540,99
2	RENDIMENTO TITULOS	C	75,86	
	SALDO DO DIA	C		180.616,85
3	RENDIMENTO TITULOS	C	75,93	
	SALDO DO DIA	C		180.692,78
4	RENDIMENTO TITULOS	C	75,86	
	SALDO DO DIA	C		180.768,64
5	RENDIMENTO TITULOS	C	76,00	
	SALDO DO DIA	C		180.844,64
6	RENDIMENTO TITULOS	C	76,00	
	SALDO DO DIA	C		180.920,64
9	RENDIMENTO TITULOS	C	76,01	
	SALDO DO DIA	C		180.996,65
10	RENDIMENTO TITULOS	C	76,00	
	SALDO DO DIA	C		181.072,65
11	RENDIMENTO TITULOS	C	76,14	
	SALDO DO DIA	C		181.148,79
12	RENDIMENTO TITULOS	C	76,07	
	SALDO DO DIA	C		181.224,86

13	RENDIMENTO TITULOS	C	82,62	
	SALDO DO DIA	C		181.307,48
16	RENDIMENTO TITULOS	C	82,63	
	SALDO DO DIA	C		181.390,11
17	RENDIMENTO TITULOS	C	82,70	
	SALDO DO DIA	C		181.472,81
18	RENDIMENTO TITULOS	C	82,64	
	SALDO DO DIA	C		181.555,45
19	RENDIMENTO TITULOS	C	82,77	
	SALDO DO DIA	C		181.638,22
20	RENDIMENTO TITULOS	C	82,84	
	SALDO DO DIA	C		181.721,06
23	RENDIMENTO TITULOS	C	82,77	
	SALDO DO DIA	C		181.803,83
24	RENDIMENTO TITULOS	C	82,85	
	SALDO DO DIA	C		181.886,68
26	RENDIMENTO TITULOS	C	82,91	
	SALDO DO DIA	C		181.969,59
27	RENDIMENTO TITULOS	C	82,92	
	SALDO DO DIA	C		182.052,51
30	RENDIMENTO TITULOS	C	82,98	
	SALDO DO DIA	C		182.135,49
31	RENDIMENTO TITULOS	C	83,06	
	SALDO DO DIA	C		182.218,55

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	1.677,56	0,00
	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTADO (*)	
	0,00	0,00	

(*) RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

13	RENDIMENTO TITULOS	C	82,62	
	SALDO DO DIA	C		181.307,48
16	RENDIMENTO TITULOS	C	82,63	
	SALDO DO DIA	C		181.390,11
17	RENDIMENTO TITULOS	C	82,70	
	SALDO DO DIA	C		181.472,81
18	RENDIMENTO TITULOS	C	82,64	
	SALDO DO DIA	C		181.555,45
19	RENDIMENTO TITULOS	C	82,77	
	SALDO DO DIA	C		181.638,22
20	RENDIMENTO TITULOS	C	82,84	
	SALDO DO DIA	C		181.721,06
23	RENDIMENTO TITULOS	C	82,77	
	SALDO DO DIA	C		181.803,83
24	RENDIMENTO TITULOS	C	82,85	
	SALDO DO DIA	C		181.886,68
26	RENDIMENTO TITULOS	C	82,91	
	SALDO DO DIA	C		181.969,59
27	RENDIMENTO TITULOS	C	82,92	
	SALDO DO DIA	C		182.052,51
30	RENDIMENTO TITULOS	C	82,98	
	SALDO DO DIA	C		182.135,49
31	RENDIMENTO TITULOS	C	83,06	
	SALDO DO DIA	C		182.218,55

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	1.677,56	0,00
	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTADO (*)	
	0,00	0,00	

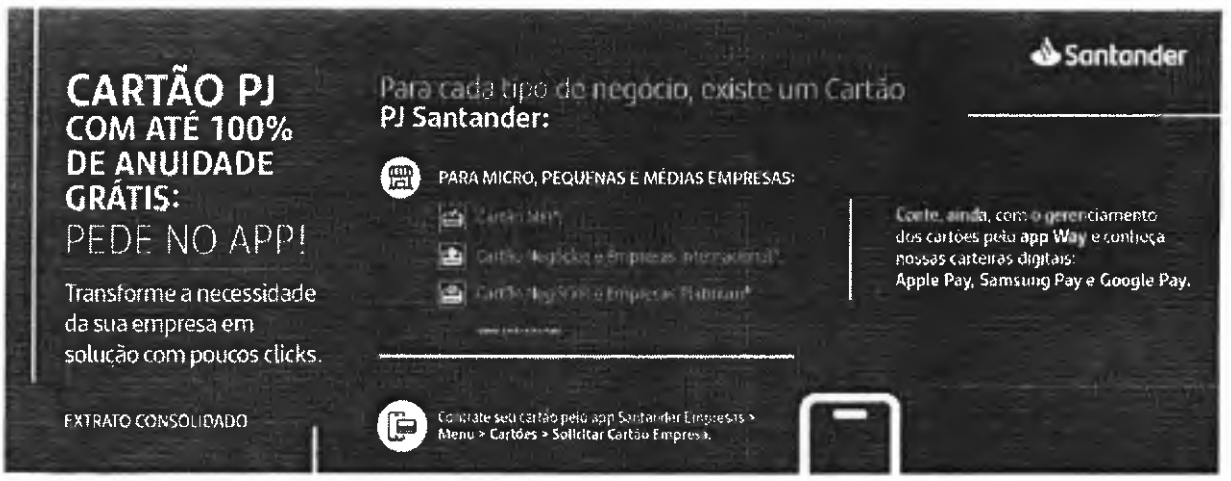
(*) RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN

Extrato Bancário no período de: 01/11/2024 a 31/12/2024

Código: 861 Conta: SANTANDER 45000001)

ata	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00** [
/11	**TRIBUNAL REGIONAL DO**	RO 12110069	Out	12112024 -	6.089,68	0,00	6.089,68 [
				Total Diário:	*6.089,68*	*0,00*	
				Total Período:	*6.089,68*	*0,00*	
				Conciliação Bancária			
/12	BANCO BRADESCO S/A	INF 311224	Out	311224 -	0,00	6.089,68	0,00 [



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

Getnet: receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

Pagamento a fornecedores: use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

Tributos: pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias código de barras ou QR Code

FOPA: solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h às 20h, de segunda a sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter:@Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - novembro/2024

Nome
MUNICIPIO DE CAUCAIA

Agência	**Conta Corrente**
2332	45.000001-6

(=)	**Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/10**	**6.089,68**
(=)	**Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11**	**6.089,68**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				**6.089,68**
	SALDO EM 30/11				**6.089,68**

Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	6.089,68	0,00	0,00	6.089,68	0,00	0,00	0,00
12	6.089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.089,68
29	6.089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.089,68

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negocio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Pacote de Serviços

PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado
	DOC DI DOC E - CAIXA PJ	10
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
OUTRAS TARIFAS	TED POUPANCA	10
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado

Valor da Mensalidade (R$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	05

A pontuação e [illegible] relacionamento com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Santander

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	NOVEMBRO	(3,12)	(6,35)	(1,31)	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	NOVEMBRO	1,30	5,54	6,32	(3,18)	5,46	17,79
INCC	NOVEMBRO	0,44	5,79	6,07	3,34	8,65	14,03
INPC	OUTUBRO	0,61	3,92	4,60	3,71	5,93	10,16
IPCA	OUTUBRO	0,56	3,88	4,76	4,62	5,78	10,06
CDI	NOVEMBRO	0,79	9,77	10,70	12,88	12,38	4,44
TR	NOVEMBRO	0,06	0,73	0,80	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	NOVEMBRO	0,57	6,41	7,02	8,04	7,90	2,99
EURO	NOVEMBRO	1,94	19,48	18,73	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	NOVEMBRO	4,77	25,04	22,65	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	**Referência**	**Nov**	**Out**	**Set**	**Ago**	**Jul**	**Jun**
DOLAR COMERCIAL	30/11/2024	6,05	5,78	5,45	5,66	5,66	5,56
EURO	29/11/2024	6,39	6,27	6,07	6,26	6,13	5,95
SALÁRIO MÍNIMO	30/11/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negocio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Voce pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033

- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto

- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da instituição financeira.

Sua segurança é importante para nós!

CAUCAIA

GABPREF

Caucaia, 01 de janeiro de 2025

Ao Senhor Gerente da
Agência nº 2332-0 do Banco Santander
Município: Caucaia CE

Assunto: SANTANDER – MANDATO MUNICIPAL 2025 - 2028

Senhor Gerente,

Cumprimentando-o cordialmente, informamos a Vossa Senhoria que a partir desta data, os representantes abaixo, estão autorizados a movimentação das contas bancárias pertencentes a esta Prefeitura, vinculadas ao CNPJ nº: 07 616 162/0001-06, conforme descrições a seguir.

I – INCLUSÃO DE REPRESENTANTES

- CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MARINO CPF: 261.069.143-20

Cargo: SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

- FRANCISCA ALINE DE CARVALHO SANTANA CPF: 045.576.643-69

Cargo: GERENTE DE TESOURARIA

II – PODERES

Os titulares dos cargos e os substitutos assinam conjuntamente, no mínimo de dois podendo abrir contas de depósito, autorizar cobranças, utilizar o crédito aberto na forma e condições, receber, passar recibo e dar quitação, solicitar saldos, extratos e comprovantes, autorizar debito em conta relativa a operações, efetuar resgate/aplicações financeiras, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar saques – conta corrente, efetuar saques – poupança, efetuar pagamentos por meio eletrônico, efetuar transferência por meio eletrônico, efetuar movimentação financeira no RPG, consultar contas/ aplicações/ repasse programas federais – RPG, liberar arquivos de pagamento no Gerenciador Financeiro/ AASP, solicitar saldos/ extratos de operação de crédito, emitir comprovantes, efetuar transferência para mesma titularidade – meio eletrônico, encerrar contas de deposito

III – CONTA VINCULADA

cópias da Legislação e os Atos de nomeação dos outorgados com

que **não sejam efetivas**, a partir de 1º de janeiro de 2025, quaisquer previamente agendadas pelos representantes anteriores desta Prefeitura

Atenciosamente,

NAUMI GOMES DE AMORIM
CPF 403 068 441-68
PREFEITO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Francisco Lucas Gomes de Souza
Líder de Loja
395754

03/2025

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00000127-6
Nome: RPV 2019 81 00 006 200033
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.567,09C
03/12/2024	170851	REP ICMS	1.865.050,63C	1.866.617,72C
03/12/2024	111415	ENVIO TED	990.000,00D	876.617,72C
03/12/2024	111474	ENVIO TED	875.600,00D	1.017,72C
03/12/2024	111415	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.005,72C
03/12/2024	111474	DOC/TED INTERNET	12,00D	993,72C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		993,72C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		993,72C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		993,72C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		993,72C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		993,72C
10/12/2024	170851	REP ICMS	1.003.155,87C	1.004.149,59C
10/12/2024	116208	ENVIO TED	800.000,00D	204.149,59C
10/12/2024	116246	ENVIO TED	203.000,00D	1.149,59C
10/12/2024	116208	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.137,59C
10/12/2024	116246	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.125,59C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.125,59C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.125,59C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.125,59C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.125,59C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.125,59C
17/12/2024	170851	REP ICMS	3.706.170,00C	3.707.295,59C
17/12/2024	115153	ENVIO TED	995.000,00D	2.712.295,59C
17/12/2024	115224	ENVIO TED	885.000,00D	1.827.295,59C
17/12/2024	115265	ENVIO TED	900.000,00D	927.295,59C
17/12/2024	115297	ENVIO TED	896.000,00D	31.295,59C
17/12/2024	115153	DOC/TED INTERNET	12,00D	31.283,59C
17/12/2024	115224	DOC/TED INTERNET	12,00D	31.271,59C
17/12/2024	115265	DOC/TED INTERNET	12,00D	31.259,59C
17/12/2024	115297	DOC/TED INTERNET	12,00D	31.247,59C
17/12/2024	047367	SERV CEDID	29.818,78D	1.428,81C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.428,81C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.428,81C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.428,81C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.428,81C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.428,81C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.428,81C
26/12/2024	170851	REP ICMS	5.988.743,30C	5.990.172,11C
26/12/2024	113426	ENVIO TED	995.000,00D	4.995.172,11C
26/12/2024	113449	ENVIO TED	950.000,00D	4.045.172,11C
26/12/2024	113480	ENVIO TED	940.000,00D	3.105.172,11C
26/12/2024	113504	ENVIO TED	910.000,00D	2.195.172,11C
26/12/2024	113526	ENVIO TED	900.000,00D	1.295.172,11C
26/12/2024	113557	ENVIO TED	968.000,00D	327.172,11C

26/12/2024	113426	DOC/TED INTERNET	12,00D	327.160,11C
26/12/2024	113449	DOC/TED INTERNET	12,00D	327.148,11C
26/12/2024	113480	DOC/TED INTERNET	12,00D	327.136,11C
26/12/2024	113504	DOC/TED INTERNET	12,00D	327.124,11C
26/12/2024	113526	DOC/TED INTERNET	12,00D	327.112,11C
26/12/2024	113557	DOC/TED INTERNET	12,00D	327.100,11C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	249.816,35D	77.283,76C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	76.324,91D	958,85C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		958,85C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		958,85C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		958,85C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		958,85C

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	03/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RPV 2019 81 00 006 200033	07.616.162/0001-06	0006.000000000129-2	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.002,24C	126,009987
Aplicações	47.613,60C	5.962,207747
Resgates	47.736,49D	5.975,479747
Rendimento Bruto no Mês	23,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	903,19C	112,737987
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	78,65C	9,885355
03 / 12	RESGATE	5,90D	0,741309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	69,86D	8,774891
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	59,60C	7,483704
06 / 12	RESGATE	967,58D	121,454666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	918,55C	115,263132
10 / 12	APLICACAO	52,14C	6,540593
11 / 12	RESGATE	64,08D	8,035580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	15,21C	1,906749
13 / 12	APLICACAO	20.026,75C	2.509,681637
16 / 12	RESGATE	20.004,75D	2.506,023009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	159,81C	20,012424
18 / 12	RESGATE	222,58D	27,862780

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	03/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RPV 2019 81 00 006 200033	07.616.162/0001-06	0006.000000000129-2	12/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.002,24C	126,009987
Aplicações	47.613,60C	5.962,207747
Resgates	47.736,49D	5.975,479747
Rendimento Bruto no Mês	23,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	903,19C	112,737987
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	26.250,83C	3.284,928984
20 / 12	RESGATE	26.169,22D	3.273,535592
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	92,58D	11,576756
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	52,06C	6,505166
27 / 12	RESGATE	29,85D	3,728589
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	110,09D	13,746572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00000129-2
Nome: RPV 2019 81 00 006 200033
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	306404	APLICACAO	78,65D	78,65D
02/12/2024	170851	REP IPVA	37.390,65C	37.312,00C
02/12/2024	110525	ENVIO TED	37.300,00D	12,00C
02/12/2024	110525	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	390565	RESGATE	5,90C	5,90C
03/12/2024	170851	REP IPVA	21.606,10C	21.612,00C
03/12/2024	111505	ENVIO TED	21.600,00D	12,00C
03/12/2024	111505	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	562429	RESGATE	69,86C	69,86C
04/12/2024	170851	REP IPVA	25.054,14C	25.124,00C
04/12/2024	100300	ENVIO TED	500,00D	24.624,00C
04/12/2024	114970	ENVIO TED	24.600,00D	24,00C
04/12/2024	100300	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
04/12/2024	114970	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	275565	APLICACAO	59,60D	59,60D
05/12/2024	170851	REP IPVA	25.771,60C	25.712,00C
05/12/2024	117803	ENVIO TED	25.700,00D	12,00C
05/12/2024	117803	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	598092	RESGATE	967,58C	967,58C
06/12/2024	170851	REP IPVA	25.044,42C	26.012,00C
06/12/2024	115646	ENVIO TED	26.000,00D	12,00C
06/12/2024	115646	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	425400	APLICACAO	918,55D	918,55D
09/12/2024	170851	REP IPVA	21.230,55C	20.312,00C
09/12/2024	111077	ENVIO TED	20.300,00D	12,00C
09/12/2024	111077	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	474026	APLICACAO	52,14D	52,14D
10/12/2024	170851	REP IPVA	17.164,14C	17.112,00C
10/12/2024	116313	ENVIO TED	17.100,00D	12,00C
10/12/2024	116313	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	232462	RESGATE	64,08C	64,08C
11/12/2024	170851	REP IPVA	30.747,92C	30.812,00C
11/12/2024	114649	ENVIO TED	30.800,00D	12,00C
11/12/2024	114649	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	423036	APLICACAO	15,21D	15,21D
12/12/2024	170851	REP IPVA	21.027,21C	21.012,00C

12/12/2024	119045	ENVIO TED	21.000,00D	12,00C
12/12/2024	119045	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	297384	APLICACAO	20.026,75D	20.026,75D
13/12/2024	170851	REP IPVA	20.026,75C	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	269786	RESGATE	20.004,75C	20.004,75C
16/12/2024	170851	REP IPVA	27.519,25C	47.524,00C
16/12/2024	101211	ENVIO TED	20.000,00D	27.524,00C
16/12/2024	113968	ENVIO TED	27.500,00D	24,00C
16/12/2024	101211	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
16/12/2024	113968	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	286783	APLICACAO	159,81D	159,81D
17/12/2024	170851	REP IPVA	13.171,81C	13.012,00C
17/12/2024	115387	ENVIO TED	13.000,00D	12,00C
17/12/2024	115387	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	720656	RESGATE	222,58C	222,58C
18/12/2024	170851	REP IPVA	28.689,42C	28.912,00C
18/12/2024	115410	ENVIO TED	28.900,00D	12,00C
18/12/2024	115410	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	730806	APLICACAO	26.250,83D	26.250,83D
19/12/2024	170851	REP IPVA	26.250,83C	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	869639	RESGATE	26.169,22C	26.169,22C
20/12/2024	170851	REP IPVA	12.754,78C	38.924,00C
20/12/2024	107400	ENVIO TED	26.200,00D	12.724,00C
20/12/2024	128978	ENVIO TED	12.700,00D	24,00C
20/12/2024	107400	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
20/12/2024	128978	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	241639	RESGATE	92,58C	92,58C
23/12/2024	170851	REP IPVA	17.118,42C	17.211,00C
23/12/2024	120551	ENVIO TED	17.199,00D	12,00C
23/12/2024	120551	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	574306	APLICACAO	52,06D	52,06D
26/12/2024	170851	REP IPVA	44.864,06C	44.812,00C
26/12/2024	113592	ENVIO TED	44.800,00D	12,00C
26/12/2024	113592	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	322500	RESGATE	29,85C	29,85C
27/12/2024	170851	REP IPVA	6.482,15C	6.512,00C
27/12/2024	121604	ENVIO TED	6.500,00D	12,00C
27/12/2024	121604	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	392234	RESGATE	110,09C	110,09C
30/12/2024	170851	REP IPVA	28.901,91C	29.012,00C
30/12/2024	132939	ENVIO TED	29.000,00D	12,00C
30/12/2024	132939	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RPV 2019 81 00 006 200033	07.616.162/0001-06	0006.000000000278-7	12/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.128,36C	141,867275
Aplicações	1.340,52C	168,154658
Resgates	1.937,05D	242,744776
Rendimento Bruto no Mês	7,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	538,97C	67,277157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	115,67D	14,538925
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	504,54C	63,393986
04 / 12	RESGATE	486,74D	61,136873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	293,13D	36,806766
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	187,63D	23,551863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	452,72C	56,809020
10 / 12	APLICACAO	17,02C	2,135038
11 / 12	APLICACAO	34,87C	4,372767
12 / 12	RESGATE	2,21D	0,277038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	8,58D	1,075317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	53,96D	6,759190

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RPV 2019 81 00 006 200033	07.616.162/0001-06	0006.000000000278-7	12/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.128,36C	141,867275
Aplicações	1.340,52C	168,154658
Resgates	1.937,05D	242,744776
Rendimento Bruto no Mês	7,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	538,97C	67,277157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	8,54C	1,069433
18 / 12	APLICACAO	63,90C	7,999086
19 / 12	RESGATE	166,93D	20,888991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	155,92C	19,504199
23 / 12	APLICACAO	30,16C	3,771394
24 / 12	RESGATE	76,44D	9,555010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	16,71D	2,087986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	72,85C	9,099732
30 / 12	RESGATE	460,05D	57,444964
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00000278-7
Nome. RPV 2019 81 00 006 200033
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	306408	RESGATE	115,67C	115,67C
02/12/2024	101061	ARR DH AG	12.362,61C	12.478,28C
02/12/2024	101061	ARR DH CB	13.129,86C	25.608,14C
02/12/2024	101061	ARR AUTOAT	2.284,24C	27.892,38C
02/12/2024	101061	ARR INTER	62.241,40C	90.133,78C
02/12/2024	101320	ENVIO TED	89.800,00D	333,78C
02/12/2024	101320	DOC/TED INTERNET	12,00D	321,78C
02/12/2024	101061	DEB TARIFA	195,29D	126,49C
02/12/2024	101061	DEB TARIFA	73,63D	52,86C
02/12/2024	101061	DEB TARIFA	5,28D	47,58C
02/12/2024	101061	DEB TARIFA	47,58D	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	390569	APLICACAO	504,54D	504,54D
03/12/2024	000001	CRED TED	343.000,00C	342.495,46C
03/12/2024	101061	ARR DH AG	3.306,04C	345.801,50C
03/12/2024	101061	ARR DH CB	5.587,22C	351.388,72C
03/12/2024	101061	ARR AUTOAT	237.697,05C	589.085,77C
03/12/2024	101061	ARR INTER	17.867,43C	606.953,20C
03/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	342.514,75D	264.438,45C
03/12/2024	101475	ENVIO TED	264.200,00D	238,45C
03/12/2024	101475	DOC/TED INTERNET	12,00D	226,45C
03/12/2024	101061	DEB TARIFA	135,71D	90,74C
03/12/2024	101061	DEB TARIFA	61,69D	29,05C
03/12/2024	101061	DEB TARIFA	21,12D	7,93C
03/12/2024	101061	DEB TARIFA	7,93D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	562433	RESGATE	486,74C	486,74C
04/12/2024	101061	ARR DH CB	8.462,63C	8.949,37C
04/12/2024	101061	ARR DH CB	122,07C	9.071,44C
04/12/2024	101061	ARR AUTOAT	1.271,91C	10.343,35C
04/12/2024	101061	ARR AUTOAT	8.582,35C	18.925,70C
04/12/2024	101061	ARR INTER	40.487,43C	59.413,13C
04/12/2024	115013	ENVIO TED	59.100,00D	313,13C
04/12/2024	115013	DOC/TED INTERNET	12,00D	301,13C
04/12/2024	101061	DEB TARIFA	2,64D	298,49C
04/12/2024	101061	DEB TARIFA	119,40D	179,09C
04/12/2024	101061	DEB TARIFA	13,20D	165,89C
04/12/2024	101061	DEB TARIFA	162,19D	3,70C
04/12/2024	101061	DEB TARIFA	3,70D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	275569	RESGATE	293,13C	293,13C
05/12/2024	101061	ARR DH AG	363,53C	656,66C
05/12/2024	101061	ARR DH CB	14.759,28C	15.415,94C
05/12/2024	101061	ARR DH CB	612,39C	16.028,33C

05/12/2024	101061	ARR AUTOAT	4.310,42C	20.338,75C
05/12/2024	101061	ARR INTER	9.641,24C	29.979,99C
05/12/2024	100003	ENVIO TED	29.500,00D	479,99C
05/12/2024	100003	DOC/TED INTERNET	12,00D	467,99C
05/12/2024	101061	DEB TARIFA	301,21D	166,78C
05/12/2024	101061	DEB TARIFA	11,10D	155,68C
05/12/2024	101061	DEB TARIFA	113,43D	42,25C
05/12/2024	101061	DEB TARIFA	34,32D	7,93C
05/12/2024	101061	DEB TARIFA	7,93D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	598096	RESGATE	187,63C	187,63C
06/12/2024	101061	ARR DH AG	3.684,73C	3.872,36C
06/12/2024	101061	ARR DH CB	8.965,79C	12.838,15C
06/12/2024	101061	ARR DH CB	159,87C	12.998,02C
06/12/2024	101061	ARR AUTOAT	2.681,05C	15.679,07C
06/12/2024	101061	ARR AUTOAT	92,30C	15.771,37C
06/12/2024	101061	ARR INTER	7.516,41C	23.287,78C
06/12/2024	115599	ENVIO TED	23.000,00D	287,78C
06/12/2024	115599	DOC/TED INTERNET	12,00D	275,78C
06/12/2024	101061	DEB TARIFA	211,84D	63,94C
06/12/2024	101061	DEB TARIFA	3,70D	60,24C
06/12/2024	101061	DEB TARIFA	15,84D	44,40C
06/12/2024	101061	DEB TARIFA	33,83D	10,57C
06/12/2024	101061	DEB TARIFA	2,64D	7,93C
06/12/2024	101061	DEB TARIFA	7,93D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	425404	APLICACAO	452,72D	452,72D
09/12/2024	101061	ARR DH AG	400,82C	51,90D
09/12/2024	101061	ARR DH CB	65,72C	13,82C
09/12/2024	101061	ARR DH CB	10.625,79C	10.639,61C
09/12/2024	101061	ARR AUTOAT	1.142,07C	11.781,68C
09/12/2024	101061	ARR INTER	22.209,50C	33.991,18C
09/12/2024	103700	ENVIO TED	33.700,00D	291,18C
09/12/2024	103700	DOC/TED INTERNET	12,00D	279,18C
09/12/2024	101061	DEB TARIFA	3,70D	275,48C
09/12/2024	101061	DEB TARIFA	188,67D	86,81C
09/12/2024	101061	DEB TARIFA	5,28D	81,53C
09/12/2024	101061	DEB TARIFA	15,86D	65,67C
09/12/2024	101061	DEB TARIFA	65,67D	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	474030	APLICACAO	17,02D	17,02D
10/12/2024	101061	ARR DH CB	14.562,63C	14.545,61C
10/12/2024	101061	ARR DH CB	332,37C	14.877,98C
10/12/2024	101061	ARR AUTOAT	54.603,17C	69.481,15C
10/12/2024	101061	ARR AUTOAT	479,06C	69.960,21C
10/12/2024	101061	ARR INTER	4.561,93C	74.522,14C
10/12/2024	102696	ENVIO TED	74.100,00D	422,14C
10/12/2024	102696	DOC/TED INTERNET	12,00D	410,14C
10/12/2024	101061	DEB TARIFA	3,70D	406,44C
10/12/2024	101061	DEB TARIFA	334,31D	72,13C
10/12/2024	101061	DEB TARIFA	21,12D	51,01C
10/12/2024	101061	DEB TARIFA	13,20D	37,81C
10/12/2024	101061	DEB TARIFA	37,81D	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	232466	APLICACAO	34,87D	34,87D

11/12/2024	101061	ARR DH AG	5.204,91C	5.170,04C
11/12/2024	101061	ARR DH CB	12.999,84C	18.169,88C
11/12/2024	101061	ARR DH CB	223,03C	18.392,91C
11/12/2024	101061	ARR AUTOAT	71.335,18C	89.728,09C
11/12/2024	101061	ARR INTER	29.640,38C	119.368,47C
11/12/2024	101048	ENVIO TED	118.900,00D	468,47C
11/12/2024	101048	DOC/TED INTERNET	12,00D	456,47C
11/12/2024	101061	DEB TARIFA	7,40D	449,07C
11/12/2024	101061	DEB TARIFA	291,28D	157,79C
11/12/2024	101061	DEB TARIFA	139,30D	18,49C
11/12/2024	101061	DEB TARIFA	10,56D	7,93C
11/12/2024	101061	DEB TARIFA	7,93D	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	423040	RESGATE	2,21C	2,21C
12/12/2024	101061	ARR DH AG	3.182,33C	3.184,54C
12/12/2024	101061	ARR DH CB	23.586,91C	26.771,45C
12/12/2024	101061	ARR DH CB	648,46C	27.419,91C
12/12/2024	101061	ARR AUTOAT	735,30C	28.155,21C
12/12/2024	101061	ARR AUTOAT	350.252,36C	378.407,57C
12/12/2024	101061	ARR INTER	36.218,10C	414.625,67C
12/12/2024	100794	ENVIO TED	413.800,00D	825,67C
12/12/2024	100794	DOC/TED INTERNET	12,00D	813,67C
12/12/2024	101061	DEB TARIFA	446,85D	366,82C
12/12/2024	101061	DEB TARIFA	11,10D	355,72C
12/12/2024	101061	DEB TARIFA	236,81D	118,91C
12/12/2024	101061	DEB TARIFA	23,76D	95,15C
12/12/2024	101061	DEB TARIFA	87,23D	7,92C
12/12/2024	101061	DEB TARIFA	7,92D	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	297388	RESGATE	8,58C	8,58C
13/12/2024	101061	ARR DH AG	165,43C	174,01C
13/12/2024	101061	ARR DH CB	29.600,11C	29.774,12C
13/12/2024	101061	ARR DH CB	56,43C	29.830,55C
13/12/2024	101061	ARR AUTOAT	810,58C	30.641,13C
13/12/2024	101061	ARR INTER	60.704,88C	91.346,01C
13/12/2024	101731	ENVIO TED	90.700,00D	646,01C
13/12/2024	101731	DOC/TED INTERNET	12,00D	634,01C
13/12/2024	101061	DEB TARIFA	566,01D	68,00C
13/12/2024	101061	DEB TARIFA	3,70D	64,30C
13/12/2024	101061	DEB TARIFA	2,64D	61,66C
13/12/2024	101061	DEB TARIFA	53,73D	7,93C
13/12/2024	101061	DEB TARIFA	7,93D	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	269790	RESGATE	53,96C	53,96C
16/12/2024	101061	ARR DH AG	1.161,40C	1.215,36C
16/12/2024	101061	ARR DH CB	8.426,89C	9.642,25C
16/12/2024	101061	ARR AUTOAT	63,20C	9.705,45C
16/12/2024	101061	ARR AUTOAT	1.395,05C	11.100,50C
16/12/2024	101061	ARR INTER	13.102,17C	24.202,67C
16/12/2024	101261	ENVIO TED	24.000,00D	202,67C
16/12/2024	101261	DOC/TED INTERNET	12,00D	190,67C
16/12/2024	101061	DEB TARIFA	125,78D	64,89C
16/12/2024	101061	DEB TARIFA	23,79D	41,10C
16/12/2024	101061	DEB TARIFA	2,64D	38,46C
16/12/2024	101061	DEB TARIFA	35,82D	2,64C

16/12/2024	101061	DEB TARIFA	2,64D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	286787	APLICACAO	8,54D	8,54D
17/12/2024	101061	ARR DH AG	2.925,34C	2.916,80C
17/12/2024	101061	ARR DH CB	5.882,54C	8.799,34C
17/12/2024	101061	ARR AUTOAT	167,72C	8.967,06C
17/12/2024	101061	ARR INTER	17.209,18C	26.176,24C
17/12/2024	100683	ENVIO TED	26.000,00D	176,24C
17/12/2024	100683	DOC/TED INTERNET	12,00D	164,24C
17/12/2024	101061	DEB TARIFA	95,99D	68,25C
17/12/2024	101061	DEB TARIFA	15,86D	52,39C
17/12/2024	101061	DEB TARIFA	49,75D	2,64C
17/12/2024	101061	DEB TARIFA	2,64D	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	720660	APLICACAO	63,90D	63,90D
18/12/2024	101061	ARR DH AG	1.843,17C	1.779,27C
18/12/2024	101061	ARR DH CB	4.069,35C	5.848,62C
18/12/2024	101061	ARR AUTOAT	6.168,42C	12.017,04C
18/12/2024	101061	ARR INTER	43.561,24C	55.578,28C
18/12/2024	101040	ENVIO TED	55.400,00D	178,28C
18/12/2024	101040	DOC/TED INTERNET	12,00D	166,28C
18/12/2024	101061	DEB TARIFA	56,27D	110,01C
18/12/2024	101061	DEB TARIFA	83,58D	26,43C
18/12/2024	101061	DEB TARIFA	2,64D	23,79C
18/12/2024	101061	DEB TARIFA	23,79D	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	730810	RESGATE	166,93C	166,93C
19/12/2024	101061	ARR DH CB	6.337,95C	6.504,88C
19/12/2024	101061	ARR AUTOAT	318,03C	6.822,91C
19/12/2024	101061	ARR INTER	114.170,68C	120.993,59C
19/12/2024	097667	PAG AGUA	98,79D	120.894,80C
19/12/2024	107069	ENVIO TED	120.700,00D	194,80C
19/12/2024	107069	DOC/TED INTERNET	12,00D	182,80C
19/12/2024	101061	DEB TARIFA	132,40D	50,40C
19/12/2024	101061	DEB TARIFA	47,76D	2,64C
19/12/2024	101061	DEB TARIFA	2,64D	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	869643	APLICACAO	155,92D	155,92D
20/12/2024	101061	ARR DH CB	5.595,58C	5.439,66C
20/12/2024	101061	ARR AUTOAT	1.200,00C	6.639,66C
20/12/2024	101061	ARR AUTOAT	7.883,41C	14.523,07C
20/12/2024	101061	ARR INTER	30.585,56C	45.108,63C
20/12/2024	107489	ENVIO TED	44.900,00D	208,63C
20/12/2024	107489	DOC/TED INTERNET	12,00D	196,63C
20/12/2024	101061	DEB TARIFA	115,85D	80,78C
20/12/2024	101061	DEB TARIFA	21,12D	59,66C
20/12/2024	101061	DEB TARIFA	51,74D	7,92C
20/12/2024	101061	DEB TARIFA	7,92D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	241643	APLICACAO	30,16D	30,16D
23/12/2024	101061	ARR DH AG	5.685,36C	5.655,20C
23/12/2024	101061	ARR DH CB	3.835,46C	9.490,66C
23/12/2024	101061	ARR AUTOAT	1.250,02C	10.740,68C
23/12/2024	101061	ARR INTER	40.202,48C	50.943,16C
23/12/2024	12057 8	ENVIO TED	50.800,00D	143,16C

23/12/2024	120578	DOC/TED INTERNET	12,00D	131,16C
23/12/2024	101061	DEB TARIFA	52,96D	78,20C
23/12/2024	101061	DEB TARIFA	59,70D	18,50C
23/12/2024	101061	DEB TARIFA	2,64D	15,86C
23/12/2024	101061	DEB TARIFA	15,86D	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	237369	RESGATE	76,44C	76,44C
24/12/2024	101061	ARR DH AG	3.918,80C	3.995,24C
24/12/2024	101061	ARR DH CB	3.278,72C	7.273,96C
24/12/2024	101061	ARR INTER	47.169,88C	54.443,84C
24/12/2024	102143	ENVIO TED	54.300,00D	143,84C
24/12/2024	102143	DOC/TED INTERNET	12,00D	131,84C
24/12/2024	101061	DEB TARIFA	66,20D	65,64C
24/12/2024	101061	DEB TARIFA	7,93D	57,71C
24/12/2024	101061	DEB TARIFA	57,71D	0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	574310	RESGATE	16,71C	16,71C
26/12/2024	101061	ARR DH CB	4.934,58C	4.951,29C
26/12/2024	101061	ARR INTER	13.215,71C	18.167,00C
26/12/2024	113610	ENVIO TED	18.000,00D	167,00C
26/12/2024	113610	DOC/TED INTERNET	12,00D	155,00C
26/12/2024	101061	DEB TARIFA	109,23D	45,77C
26/12/2024	101061	DEB TARIFA	45,77D	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	322504	APLICACAO	72,85D	72,85D
27/12/2024	101061	ARR DH AG	2.609,77C	2.536,92C
27/12/2024	101061	ARR DH CB	11.680,88C	14.217,80C
27/12/2024	101061	ARR DH CB	436,51C	14.654,31C
27/12/2024	101061	ARR INTER	197.686,38C	212.340,69C
27/12/2024	104525	ENVIO TED	212.200,00D	140,69C
27/12/2024	104525	DOC/TED INTERNET	12,00D	128,69C
27/12/2024	101061	DEB TARIFA	86,06D	42,63C
27/12/2024	101061	DEB TARIFA	14,80D	27,83C
27/12/2024	101061	DEB TARIFA	7,93D	19,90C
27/12/2024	101061	DEB TARIFA	19,90D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	392238	RESGATE	460,05C	460,05C
30/12/2024	101061	ARR DH AG	28.795,64C	29.255,69C
30/12/2024	101061	ARR DH CB	837,00C	30.092,69C
30/12/2024	101061	ARR AUTOAT	962,65C	31.055,34C
30/12/2024	101061	ARR INTER	50.052,70C	81.108,04C
30/12/2024	132997	ENVIO TED	81.000,00D	108,04C
30/12/2024	132997	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,04C
30/12/2024	101061	DEB TARIFA	13,24D	82,80C
30/12/2024	101061	DEB TARIFA	53,73D	29,07C
30/12/2024	101061	DEB TARIFA	5,28D	23,79C
30/12/2024	101061	DEB TARIFA	23,79D	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00000503-4
Nome: CONTRIBUICAO SINDICAL
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

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

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CAUCAIA PRECATORIOS	07.616.162/0001-06	0006.000000071015-3	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29,06C	3,654707
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29,28C	3,654707
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1089600011

Conta Referência: 1089/006/00071015-3

Nome: PM CAUCAIA PRECATORIOS

Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

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

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato. GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1089600011

Conta Referência: 1089/013/00200278-7

Nome: P M CAUCAIA ARREC CONTAS

Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			58,79C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			58,79C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			58,79C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			58,79C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			58,79C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			58,79C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			58,79C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			58,79C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			58,79C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			58,79C
16/12/2024	990540	REM BASICA	0,06600000	0,04C	58,83C
16/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,29C	59,12C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			59,12C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			59,12C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			59,12C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			59,12C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			59,12C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			59,12C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			59,12C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			59,12C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			59,12C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			59,12C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			59,12C

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/013/00200503-4
Nome: CONTRIBUICAO SINDICAL
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			8.812,34C
01/12/2024	990540	REM BASICA	0,06490000	0,03C	8.812,37C
01/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,20C	8.812,57C
01/12/2024	990540	REM BASICA	0,06490000	5,69C	8.818,26C
01/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	43,89C	8.862,15C
01/12/2024	-	SALDO TOTAL			8.862,15C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			8.862,15C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			8.862,15C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			8.862,15C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			8.862,15C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			8.862,15C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			8.862,15C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			8.862,15C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			8.862,15C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			8.862,15C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			8.862,15C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			8.862,15C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			8.862,15C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			8.862,15C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			8.862,15C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			8.862,15C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			8.862,15C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			8.862,15C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			8.862,15C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			8.862,15C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			8.862,15C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			8.862,15C

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

IMPRIMIR FECHAR

Bradesco

Extrato Mensal

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDO
MUNICIPIO DE CAUCAIA 10:52 HRS
AGENCIA 295 CONTA 0028440-8 15/JAN/2025

----------Novembro/2024----------

DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
25	SALDO ANTERIOR		0,00

----------Dezembro/2024----------

DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
03	TED-T ELET DISP	2537039	2.261,42
	REMET.SEMA TED SEM TARIFA		
	SALDO EM	03/12	2.262,42
04	TED D HBANK*	3145417	2.000,00
	DEST. MUNICIPIO DE CAUCAIA		
	SALDO EM	04/12	262,42
06	TED-T ELET DISP	6151960	4.801,94
	REMET.SEMA TED SEM TARIFA		
	SALDO EM	06/12	5.064,36
10	TED-T ELET DISP	7627843	178,56
	REMET.SEFAZ CE		
	SALDO EM	10/12	5.242,92

bradesco

Banco: 237 Agencia: 295 Conta: 28440 15/01/2025 15:59

Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: Brad FIC FI Curto Prazo Poder

CNPJ do Fundo: 13.397.466/0001-14

Seleção do período a partir de: 01/12/2024 Até: 31/12/2024

Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vr. IOF (R$)	Vr. IRRF (R$)	Vr. Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo Anterior em 29/11/2024											
	16/11/2023	-	29,21077000	59,09	2,2051054000	64,41	5,32	0,00	0,00	64,41	
	05/12/2023	-	1807,31083000	3.673,81	2,2051054000	3.985,31	311,50	0,00	0,00	3.985,31	
	08/12/2023	-	479,39733000	975,57	2,2051054000	1.057,12	81,55	0,00	0,00	1.057,12	
	15/12/2023	-	1684,22331000	3.433,71	2,2051054000	3.713,88	280,17	0,00	0,00	3.713,88	
	09/08/2024	-	72,37173000	155,65	2,2051054000	159,56	3,93	0,00	0,00	159,56	
Total			4072,51387000	8.297,83	-	8.980,32	682,48	0,00	0,00	8.980,30	
Aplicações											
Total			0,00000000	0,00	-						
Resgates											
Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de Cotas											
Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Saldo em 31/12/2024											
	16/11/2023	-	29,21077000	59,09	2,2219712000	64,90	5,81	0,00	0,00	64,90	0,49
	05/12/2023	-	1807,31083000	3.673,81	2,2219712000	4.015,79	341,98	0,00	0,00	4.015,79	30,48
	08/12/2023	-	479,39733000	975,57	2,2219712000	1.065,20	89,63	0,00	0,00	1.065,20	8,08
	15/12/2023	-	1684,22331000	3.433,71	2,2219712000	3.742,29	308,58	0,00	0,00	3.742,29	28,41
	09/08/2024	-	72,37173000	155,65	2,2219712000	160,80	5,15	0,00	0,00	160,80	1,22
Total			4072,51387000	8.297,83	-	9.049,00	751,17	0,00	0,00	9.048,98	68,68

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de Atendimento ao Cotista: CAIXA POSTAL: 66.160 - CEP: 05314-970 - SAO PAULO - SP ou pelo telefone 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) fundos@bradesco.com.br.

Scanned with CamScanner

15/01/2025 12:15:11

Extrato de Fundos de Investimento

Agência/Conta-Dac :	6461/18758-2
Nome :	PREF.CAUCAIA / MOV.ARRECADACAO
Fundo:	**41090/201 PP CURTO PRAZO**
Isento IR:	Sim
Resgate Automático:	**Sim**

Data	Histórico	Quantidade Cotas Valor Bruto Valor da Cotação	Valor Líquido I.R. I.O.F.
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	175,48491	
02/12/2024	AG. RESGATE	175,48491	814,04
		814,04	0,00
	COTAÇÃO EM 02/12/2024	4,6388250	0,00
	SALDO EM COTAS	0,00000	
06/12/2024	AG. APLICACAO	171,37926	796,10
		796,10	0,00
	COTAÇÃO EM 06/12/2024	4,6452530	0,00
	SALDO EM COTAS	171,37926	
09/12/2024	AG. RESGATE	165,79368	770,42
		770,42	0,00
	COTAÇÃO EM 09/12/2024	4,6468600	0,00
	SALDO EM COTAS	5,58558	
12/12/2024	AG. APLICACAO	141,55364	658,47
		658,47	0,00
	COTAÇÃO EM 12/12/2024	4,6517350	0,00
	SALDO EM COTAS	147,13922	
13/12/2024	AG. RESGATE	130,56119	607,56
		607,56	0,00
	COTAÇÃO EM 13/12/2024	4,6534680	0,00
	SALDO EM COTAS	16,57803	
16/12/2024	AG. RESGATE	7,72461	35,96
		35,96	0,00
	COTAÇÃO EM 16/12/2024	4,6552520	0,00
	SALDO EM COTAS	8,85342	
17/12/2024	AG. RESGATE	8,85342	41,23
		41,23	0,00
	COTAÇÃO EM 17/12/2024	4,6570670	0,00
	SALDO EM COTAS	0,00000	
23/12/2024	AG. APLICACAO	12,28302	57,29
		57,29	0,00
	COTAÇÃO EM 23/12/2024	4,6641650	0,00
	SALDO EM COTAS	12,28302	
24/12/2024	AG. RESGATE	12,28302	57,31
		57,31	0,00
	COTAÇÃO EM 24/12/2024	4,6659850	0,00
	SALDO EM COTAS	0,00000	
26/12/2024	AG. APLICACAO	15,96113	74,50
		74,50	0,00
	COTAÇÃO EM 26/12/2024	4,6675920	0,00
	SALDO EM COTAS	15,96113	
30/12/2024	AG. RESGATE	15,96113	74,55
		74,55	0,00
	COTAÇÃO EM 30/12/2024	4,6713090	0,00
	SALDO EM COTAS	0,00000	

31/12/2024	AG. APLICACAO	12,24244	57,21
		57,21	0,00
	COTAÇÃO EM 31/12/2024	4,6730910	0,00
	SALDO EM COTAS	12,24244	
02/01/2025	AG. APLICACAO	43.229,09408	202.096,62
		202.096,62	0,00
	COTAÇÃO EM 02/01/2025	4,6750140	0,00
	SALDO EM COTAS	43.241,33652	
03/01/2025	AG. APLICACAO	2.518,12234	11.776,47
		11.776,47	0,00
	COTAÇÃO EM 03/01/2025	4,6766870	0,00
	SALDO EM COTAS	45.759,45886	
06/01/2025	AG. APLICACAO	291,67743	1.364,60
		1.364,60	0,00
	COTAÇÃO EM 06/01/2025	4,6784560	0,00
	SALDO EM COTAS	46.051,13629	
07/01/2025	AG. APLICACAO	2.257,53581	10.565,85
		10.565,85	0,00
	COTAÇÃO EM 07/01/2025	4,6802580	0,00
	SALDO EM COTAS	48.308,67210	
08/01/2025	AG. APLICACAO	9.373,39118	43.886,03
		43.886,03	0,00
	COTAÇÃO EM 08/01/2025	4,6819800	0,00
	SALDO EM COTAS	57.682,06328	
09/01/2025	AG. APLICACAO	6.607,07973	30.945,87
		30.945,87	0,00
	COTAÇÃO EM 09/01/2025	4,6837440	0,00
	SALDO EM COTAS	64.289,14301	
10/01/2025	AG. APLICACAO	7.462,02881	34.963,53
		34.963,53	0,00
	COTAÇÃO EM 10/01/2025	4,6855260	0,00
	SALDO EM COTAS	71.751,17182	
13/01/2025	AG. APLICACAO	19.029,01864	89.194,70
		89.194,70	0,00
	COTAÇÃO EM 13/01/2025	4,6872990	0,00
	SALDO TOTAL EM COTAS	90.780,19046	
	COTACAO EM 14/01/2025	4,6890660	
	SALDO BRUTO		425.674,26
	IMPOSTO DE RENDA		0,00
	I.O.F.		0,00
	SALDO LIQUIDO		425.674,26
Lançamentos Automáticos			
14/01/2025	APLICACAO		821.140,56
	SALDO BLOQUEADO		0,00
	SALDO LIQUIDO P/ RESGATE		1.246.814,82

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN

Extrato Bancário no periodo de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 486 Conta: ITAU 18.758-2 (PMC - ARRECAD. ITAU)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**106.466,25 D**
26/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 26120023	Out	341 -	190,00	0,00	106.656,25 D
26/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 26120024	Out	341 -	3.156,21	0,00	109.812,46 D
26/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 26120025	Out	341 -	5.414,85	0,00	115.227,31 D
26/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 26120026	Out	341 -	3.725,05	0,00	118.952,36 D
		Total do Documento:		118.916,41 D			
26/12	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DO 26120011	Out	26120011 -	0,00	133,77	118.818,59 D
26/12	B.B 1.279-3 (PMC ARREC.	T- 62534	Out	3520415325 -	0,00	118.700,00	118,59 D
				Total Diário:	*118.916,41*	*118.833,77*	
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27120010	Out	341 -	1.107,01	0,00	1.225,60 D
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27120011	Out	341 -	7.600,00	0,00	8.825,60 D
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27120012	Out	341 -	1.054,07	0,00	9.879,67 D
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27120013	Out	341 -	143,09	0,00	10.022,76 D
		Total do Documento:		9.904,17 D			
27/12	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DO 27120231	Out	27120231 -	0,00	12,26	10.010,50 D
27/12	B.B 1.279-3 (PMC ARREC.	T- 62927	Out	3529137013 -	0,00	9.900,00	110,50 D
				Total Diário:	*9.904,17*	*9.912,26*	
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30120022	Out	30122024 -	47.069,56	0,00	47.180,06 D
30/12	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	RO 30120006	Out	ADIANTAM -	29,13	0,00	47.209,19 D
30/12	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DO 30120015	Out	30120015 -	0,00	46,48	47.162,71 D
30/12	B.B 1.279-3 (PMC ARREC.	T- 63381	Out	3554953477 -	0,00	47.099,00	63,71 D
				Total Diário:	*47.098,69*	*47.145,48*	
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31120107	Out	341 -	66.730,38	0,00	66.794,09 D
31/12	B.B 1.279-3 (PMC ARREC.	T- 64010	Out	1279 -	0,00	66.600,00	194,09 D
31/12	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DO 31120001	Out	31120001 -	0,00	63,71	130,38 D
				Total Diário:	*66.730,38*	*66.663,71*	
				Total Período:	*2.277.161,77*	*2.277.855,14*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311224	Out	311224 -	0,00	120,38	10,00 D

Conta Corrente

Cliente:
PREF.CAUCAIA / MOV.ARRECADACAO

Agência / Conta Corrente:
6461/18758-2

Lançamentos

- Resultado de todas as transações de: 01/12/2024 até 15/01/2025:

Data	Lançamento	Ag. Origem	Valor (R$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0000	10,00
02/12/2024	SISPAG FORNECEDORES	9120	-56.886,00
02/12/2024	TAR RECEBTO CONVENIOS	0000	-64,10
02/12/2024	RECEBIMENTO CONVENIOS	0000	56.126,87
02/12/2024	AG. RESGATE PP CP	6461	814,04
02/12/2024	S A L D O	0000	0,81
03/12/2024	SISPAG FORNECEDORES	9123	-133.252,00
03/12/2024	TAR RECEBTO CONVENIOS	0000	-112,83
03/12/2024	RECEBIMENTO CONVENIOS	0000	133.364,85
03/12/2024	S A L D O	0000	0,82
04/12/2024	SISPAG FORNECEDORES	9327	-23.800,00
04/12/2024	TAR RECEBTO CONVENIOS	0000	-125,07
04/12/2024	RECEBIMENTO CONVENIOS	0000	23.960,99
04/12/2024	S A L D O	0000	36,74
05/12/2024	SISPAG FORNECEDORES	9132	-22.900,00
05/12/2024	TAR RECEBTO CONVENIOS	0000	-4,16
05/12/2024	RECEBIMENTO CONVENIOS	0000	22.954,08
05/12/2024	S A L D O	0000	36,66
06/12/2024	SISPAG FORNECEDORES	9127	-50.000,00
06/12/2024	TAR RECEBTO CONVENIOS	0000	-69,35
06/12/2024	RECEBIMENTO CONVENIOS	0000	50.839,31
06/12/2024	AG. APLICACAO PP CP	6461	-796,16
06/12/2024	S A L D O	0000	10,00
09/12/2024	SISPAG FORNECEDORES	9128	-70.400,00
09/12/2024	TAR RECEBTO CONVENIOS	0000	-133,08
09/12/2024	RECEBIMENTO CONVENIOS	0000	69.762,66
09/12/2024	AG. RESGATE PP CP	6461	770,42
09/12/2024	S A L D O	0000	10,00
10/12/2024	SISPAG FORNECEDORES	9014	-172.300,00
10/12/2024	TAR RECEBTO CONVENIOS	0000	-105,55
10/12/2024	RECEBIMENTO CONVENIOS	0000	172.398,97
10/12/2024	S A L D O	0000	3,42
11/12/2024	SISPAG FORNECEDORES	9120	-261.800,00
11/12/2024	TAR RECEBTO CONVENIOS	0000	-160,73
11/12/2024	RECEBIMENTO CONVENIOS	0000	262.034,27
11/12/2024	S A L D O	0000	38,90
12/12/2024	SISPAG FORNECEDORES	9124	-779.000,00
12/12/2024	TAR RECEBTO CONVENIOS	0000	-684,57
12/12/2024	RECEBIMENTO CONVENIOS	0000	780.314,14
12/12/2024	AG. APLICACAO PP CP	6461	-658,47
12/12/2024	S A L D O	0000	10,00
13/12/2024	SISPAG FORNECEDORES	9953	-71.700,00

Data	Lançamento	Ag. Origem	Valor (R$)
13/12/2024	TAR RECEBTO CONVENIOS	0000	-91,21
13/12/2024	RECEBIMENTO CONVENIOS	0000	71.183,65
13/12/2024	AG. RESGATE PP CP	6461	607,56
13/12/2024	S A L D O	0000	10,00
16/12/2024	SISPAG FORNECEDORES	9925	-39.100,00
16/12/2024	TAR RECEBTO CONVENIOS	0000	-78,36
16/12/2024	RECEBIMENTO CONVENIOS	0000	39.136,29
16/12/2024	AG. RESGATE PP CP	6461	35,96
16/12/2024	S A L D O	0000	10,00
17/12/2024	SISPAG FORNECEDORES	9026	-85.900,00
17/12/2024	TAR RECEBTO CONVENIOS	0000	-78,65
17/12/2024	RECEBIMENTO CONVENIOS	0000	85.950,66
17/12/2024	AG. RESGATE PP CP	6461	41,23
17/12/2024	S A L D O	0000	23,24
18/12/2024	SISPAG FORNECEDORES	9122	-68.600,00
18/12/2024	TAR RECEBTO CONVENIOS	0000	-66,24
18/12/2024	RECEBIMENTO CONVENIOS	0000	68.699,77
18/12/2024	S A L D O	0000	56,77
19/12/2024	SISPAG FORNECEDORES	9128	-9.490,00
19/12/2024	TAR RECEBTO CONVENIOS	0000	-44,19
19/12/2024	RECEBIMENTO CONVENIOS	0000	9.481,26
19/12/2024	S A L D O	0000	3,84
20/12/2024	SISPAG FORNECEDORES	9127	-19.000,00
20/12/2024	TAR RECEBTO CONVENIOS	0000	-44,25
20/12/2024	RECEBIMENTO CONVENIOS	0000	19.085,80
20/12/2024	S A L D O	0000	45,39
23/12/2024	SISPAG FORNECEDORES	9132	-43.000,00
23/12/2024	TAR RECEBTO CONVENIOS	0000	-41,63
23/12/2024	RECEBIMENTO CONVENIOS	0000	43.063,53
23/12/2024	AG. APLICACAO PP CP	6461	-57,29
23/12/2024	S A L D O	0000	10,00
24/12/2024	SISPAG FORNECEDORES	9925	-126.140,00
24/12/2024	TAR RECEBTO CONVENIOS	0000	-45,47
24/12/2024	RECEBIMENTO CONVENIOS	0000	126.120,02
24/12/2024	AG. RESGATE PP CP	6461	57,31
24/12/2024	S A L D O	0000	1,86
26/12/2024	SISPAG FORNECEDORES	9130	-118.700,00
26/12/2024	TAR RECEBTO CONVENIOS	0000	-43,37
26/12/2024	RECEBIMENTO CONVENIOS	0000	118.916,41
26/12/2024	AG. APLICACAO PP CP	6461	-74,50
26/12/2024	S A L D O	0000	10,00
27/12/2024	SISPAG FORNECEDORES	9026	-9.900,00
27/12/2024	TAR RECEBTO CONVENIOS	0000	-1,26
27/12/2024	RECEBIMENTO CONVENIOS	0000	9.904,17
27/12/2024	S A L D O	0000	1,91
30/12/2024	SISPAG FORNECEDORES	9925	-47.009,00
30/12/2024	TAR RECEBTO CONVENIOS	0000	-46,48
30/12/2024	RECEBIMENTO CONVENIOS	0000	47.069,56
30/12/2024	AG. RESGATE PP CP	6461	74,55
30/12/2024	S A L D O	0000	0,54
31/12/2024	SISPAG FORNECEDORES	9120	-66.600,00
31/12/2024	TAR RECEBTO CONVENIOS	0000	-63,71

Data	Lançamento	Ag. Origem	Valor (R$)
31/12/2024	RECEBIMENTO CONVENIOS	0000	66.730,38
31/12/2024	AG. APLICACAO PP CP	6461	-[illegible]
31/12/2024	S A L D O	0000	10,00
02/01/2025	TAR RECEBTO CONVENIOS	0000	-[illegible]
02/01/2025	RECEBIMENTO CONVENIOS	0000	202.174,30
02/01/2025	AG. APLICACAO PP CP	6461	-202.096,62
02/01/2025	S A L D O	0000	10,00
03/01/2025	TAR RECEBTO CONVENIOS	0000	-8,54
03/01/2025	RECEBIMENTO CONVENIOS	0000	11.785,01
03/01/2025	AG. APLICACAO PP CP	6461	-11.776,47
03/01/2025	S A L D O	0000	10,00
06/01/2025	TAR RECEBTO CONVENIOS	0000	-24,64
06/01/2025	RECEBIMENTO CONVENIOS	0000	1.389,24
06/01/2025	AG. APLICACAO PP CP	6461	-1.364,60
06/01/2025	S A L D O	0000	10,00
07/01/2025	TAR RECEBTO CONVENIOS	0000	[illegible]
07/01/2025	RECEBIMENTO CONVENIOS	0000	10.601,47
07/01/2025	AG. APLICACAO PP CP	6461	-10.565,85
07/01/2025	S A L D O	0000	10,00
08/01/2025	TAR RECEBTO CONVENIOS	0000	-[illegible]
08/01/2025	RECEBIMENTO CONVENIOS	0000	43.926,47
08/01/2025	AG. APLICACAO PP CP	6461	-[illegible]
08/01/2025	S A L D O	0000	10,00
09/01/2025	TAR RECEBTO CONVENIOS	0000	[illegible]
09/01/2025	RECEBIMENTO CONVENIOS	0000	30.986,43
09/01/2025	AG. APLICACAO PP CP	6461	-30.945,87
09/01/2025	S A L D O	0000	10,00
10/01/2025	TAR RECEBTO CONVENIOS	0000	-[illegible]
10/01/2025	RECEBIMENTO CONVENIOS	0000	34.992,04
10/01/2025	AG. APLICACAO PP CP	6461	-34.963,53
10/01/2025	S A L D O	0000	10,00
13/01/2025	TAR RECEBTO CONVENIOS	0000	-[illegible]
13/01/2025	RECEBIMENTO CONVENIOS	0000	89.271,72
13/01/2025	AG. APLICACAO PP CP	6461	-89.194,76
13/01/2025	S A L D O	0000	10,00
14/01/2025	TAR RECEBTO CONVENIOS	0000	-280,05
14/01/2025	RECEBIMENTO CONVENIOS	0000	821.420,61
14/01/2025	APLICACAO ITAU PP APROX	0000	-821.140,56
14/01/2025	S A L D O	0000	10,00
15/01/2025	TAR RECEBTO CONVENIOS	0000	-37,05
15/01/2025	RECEBIMENTO CONVENIOS	0000	143.146,97
15/01/2025	S A L D O	0000	143.119,92

Posição de Conta Corrente

- **Informações Cheque Especial/Cheque Especial Adicional/Recebível**

Descrição	Valor (R$)
(+) SALDO PROVISÓRIO DA CONTA	143.119,92
CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO	0,00
CHEQUE ESPECIAL ADICIONAL/RECEBÍVEL CONTRATADO	0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	0,00
CHEQUE ESPECIAL UTILIZADO	0,00
CHEQUE ESPECIAL ADICIONAL/RECEBÍVEL UTILIZADO	0,00

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331020823144499 1
02/01/2025 08:46:31

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	15700-7PM DE CAUCAIA- EC 29
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico			
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	2.203,75 D
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM		350	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM		350	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM		350	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM		350	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	
10/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 09/12	104	100.000.061.838	1.023.660,00 C
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	
20/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM		350	
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM		350	
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM		350	
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM		350	
20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUDE		104.100.000.061.838	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	
27/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:59 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		551.041.000.061.838	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	
30/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM		350	
30/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM		350	
30/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	
30/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM		350	
30/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM		350	
30/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 27/12		104.100.000.061.838	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G331020823144499 1
02/01/2025 08:50:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1041-3
Conta 15700-7 PM DE CAUCAIA- EC 29
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

199001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota		
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	77,24			58,884018		
02/12/2024	APLICAÇÃO	2.203,75			1.679,397513	1,312226547	[illegible]
10/12/2024	APLICAÇÃO	91,81			69,832684	1,314715891	[illegible]
20/12/2024	APLICAÇÃO	16.440,80			12.472,450000	1,318169245	[illegible]
27/12/2024	RESGATE	18.800,00			14.243,431275	1,319906674	[illegible]
	Aplicação 21/11/2024	4,51			3,418742		
	Aplicação 29/11/2024	73,21			55,465276		
	Aplicação 02/12/2024	2.216,65			1.679,397513		
	Aplicação 10/12/2024	92,17			69,832684		
	Aplicação 20/12/2024	16.413,46			12.435,317060		
30/12/2024	APLICAÇÃO	763,34			578,138597	1,320340837	[illegible]
31/12/2024	SALDO ATUAL	812,64			615,271537		[illegible]

[illegible]

SALDO ANTERIOR	77,24
APLICAÇÕES (+)	19.499,70
RESGATES (-)	18.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,70
SALDO ATUAL =	812,64

[illegible]

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331020823144499 1
02/01/2025 08:46:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	41716-5PMC-FMSC - HOSPITAL POLO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. lançto	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Descrição
05/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 398 Conta: B.B 41.716-5 (HOSPITAL POLO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,38 D

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331020823144499 1
02/01/2025 08:47:08

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	41738-6PMC FMSC PPI PROG PACT IN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Crédito	Saldo
25/11/2024							
10/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
		1041	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:12 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD	551 041 000 061 836		
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	1 084 [illegible]
11/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE		38.592	361 [illegible]
11/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE		38.592	722 [illegible]
11/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE		38.592	[illegible]
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	[illegible]
12/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE		38.592	[illegible]
12/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE		38.592	[illegible]
12/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE		38.592	722 [illegible]
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	[illegible]
13/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE		38.592	[illegible]
13/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE		38.592	[illegible]
20/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE		38.592	[illegible]
20/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE		38.592	[illegible]
20/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE		38.592	[illegible]
20/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE		38.592	[illegible]
23/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE		38.592	[illegible]
23/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE		38.592	[illegible]
23/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE		38.592	[illegible]
23/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE		38.592	[illegible]
24/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE		38.592	[illegible]
24/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE		38.592	[illegible]
24/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE		38.592	[illegible]
24/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE		38.592	[illegible]
27/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE		38.592	[illegible]

27/12/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	[illegible]
27/12/2024	0000	13013 240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	180.700,00 D
27/12/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	[illegible]
30/12/2024	0000	13013 240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	90.350,00 D
30/12/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	[illegible]
30/12/2024	0000	13013 240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	180.700,00 D
30/12/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	[illegible]
31/12/2024	0000	13013 240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	90.350,00 D
31/12/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	[illegible]
31/12/2024	0000	13013 240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	180.700,00 D
31/12/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	[illegible]
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020823144499 1
02/01/2025 08:51:30

Agência 1041-3
Conta 41738-6 PMC FMSC PPI PROG PACT IN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

- CNPJ: 42.592.31

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.			
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.794,61		1.368,036067		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.084.200,00		824.666,117413	1,314713691	82
11/12/2024	RESGATE	361.400,00		274.801,761134	1,315129854	551
	Aplicação 12/08/2024	1.799,15		1.368,036067		
	Aplicação 10/12/2024	359.600,85		273.433,725067		
12/12/2024	RESGATE	722.800,00		549.459,738467	1,315474009	
	Aplicação 10/12/2024	722.800,00		549.459,738467		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.341,29		1.772,653679		

SALDO ANTERIOR	1.794,61
APLICAÇÕES (+)	1.084.200,00
RESGATES (-)	1.084.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	546,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	546,68
SALDO ATUAL =	2.341,29

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 472 Conta: B.B 55.245-3 (FNS/BLINV/UBS_VI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.456,44 D

G331020823144499 1
02/01/2025 08:47:20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	55245-3FMS CAUCAIA-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES.

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020823144499I
02/01/2025 08:51:47

Agência	1041-3
Conta	55245-3 FMS CAUCAIA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Extrato

Agência 1041-3
Conta 61838-1 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

[illegible] Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	[illegible]	[illegible]
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,78			0,590862		
02/12/2024	APLICAÇÃO	7.638,62			5.821,113753	1,312226547	5.821 [illegible]
03/12/2024	RESGATE	5.852,09			4.458,508528	1,312566739	1.362 [illegible]
	Aplicação 25/11/2024	0,78			0,590862		
	Aplicação 02/12/2024	5.851,31			4.457,917666		
04/12/2024	APLICAÇÃO	1.465,24			1.115,901406	1,313055070	2.[illegible]
05/12/2024	APLICAÇÃO	26.495,64			20.172,194304	1,313468411	22.651,291[illegible]
06/12/2024	APLICAÇÃO	3.599,30			2.739,439187	1,313892059	25.[illegible]
09/12/2024	APLICAÇÃO	20.000,00			15.217,273972	1,314295648	40.[illegible]
10/12/2024	RESGATE	22.331,11			16.985,528299	1,314713891	23.622 [illegible]
	Aplicação 02/12/2024	1.792,21			1.363,196087		
	Aplicação 04/12/2024	1.467,09			1.115,901406		
	Aplicação 05/12/2024	19.071,81			14.506,430806		
11/12/2024	APLICAÇÃO	0,54			0,410605	1,315120854	23.622,884[illegible]
12/12/2024	RESGATE	31.074,51			23.622,291281	1,315474080	
	Aplicação 05/12/2024	7.453,16			5.665,763498		
	Aplicação 06/12/2024	3.603,66			2.739,439187		
	Aplicação 09/12/2024	20.017,69			15.217,088596		
13/12/2024	RESGATE	0,24			0,185376	1,315981122	
	Aplicação 09/12/2024	0,24			0,185376		
16/12/2024	APLICAÇÃO	6,24			4,740123	1,316421525	[illegible]
17/12/2024	APLICAÇÃO	167.177,72			126.951,995276	1,316857759	126.[illegible]
18/12/2024	RESGATE	165.641,24			125.743,286983	1,317296883	[illegible]
	Aplicação 11/12/2024	0,54			0,410605		
	Aplicação 16/12/2024	6,24			4,740123		
	Aplicação 17/12/2024	165.634,46			125.738,136255		
19/12/2024	APLICAÇÃO	759,64			576,474717	1,317733419	[illegible]
20/12/2024	APLICAÇÃO	2.285,77			1.734,048953	1,318169245	[illegible]
23/12/2024	RESGATE	3.590,92			2.723,281322	1,318600459	
	Aplicação 17/12/2024	1.600,60			1.213,859021		
	Aplicação 19/12/2024	760,14			576,474717		
	Aplicação 20/12/2024	1.230,18			932,947584		
24/12/2024	RESGATE	971,78			736,732810	1,319039938	[illegible]
	Aplicação 20/12/2024	971,78			736,732810		
26/12/2024	APLICAÇÃO	2.268,37			1.719,143378	1.319476914	1.[illegible]
27/12/2024	APLICAÇÃO	2.599,39			1.969,374086	1,319906674	3.[illegible]
30/12/2024	APLICAÇÃO	474.684,66			359.516,760140	1,320349832	363.[illegible]
31/12/2024	RESGATE	479.739,34			363.224,370223	1,320779604	1.2[illegible]
	Aplicação 20/12/2024	85,02			64,368559		
	Aplicação 26/12/2024	2.270,61			1.719,143378		
	Aplicação 27/12/2024	2.601,11			1.969,374086		
	Aplicação 30/12/2024	474.782,60			359.471,484300		
31/12/2024	SALDO ATUAL	59,80			45,275840		

SALDO ANTERIOR	0,78
APLICAÇÕES (+)	708.981,03
RESGATES (-)	709.201,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,22
SALDO ATUAL =	59,80

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 558 Conta: B.B 61.838-1 (SEC. DE SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	498,58 D
31/12	IPMC - INSTITUTO DE	DE 31120026	Out	91580 -	0,00	438,78	59,80 D
				Total Diário:	*62.556,00*	*542.295,34*	
				Total Período:	*14.056.428,44*	*14.056.369,42*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 61838	Out	61838 -	0,00	59,80	0,00 D

G331020823144499 1
02/01/2025 08:52:18

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 1041-3
Conta 61956-6 PMC FMS UPA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Vlr. Cota	Quantidade Cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	73.281,15				55.862,553865
05/12/2024	APLICAÇÃO	449.631,63			342.323,800776	1,3134684
10/12/2024	RESGATE	194.799,99			148.169,112179	1,3147138
	Aplicação 08/11/2024	73.443,28			55.862,553865	
	Aplicação 05/12/2024	121.356,71			92.306,559314	
11/12/2024	RESGATE	4.448,59			3.382,624147	1,3161298
	Aplicação 05/12/2024	4.448,59			3.382,624147	
20/12/2024	RESGATE	302.408,05			229.415,191674	1,3181692
	Aplicação 05/12/2024	302.408,05			229.415,191674	
23/12/2024	RESGATE	4.604,83			3.492,210223	1,3186005
	Aplicação 05/12/2024	4.604,83			3.492,210223	
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.130,76			13.727,318418	

SALDO ANTERIOR	73.281,15
APLICAÇÕES (+)	449.631,63
RESGATES (-)	506.261,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.479,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.479,44
SALDO ATUAL =	18.130,76

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 583 Conta: B.B 61.956-6 (PMC FMS UPA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	73.281,15	D
05/12	SESA - SEC. DE SAÚDE DO	RO	05120086	Out	05122024 -	250.000,00	0,00	323.281,15	D
05/12	SESA - SEC. DE SAÚDE DO	RO	05120087	Out	05122024 -	250.000,00	0,00	573.281,15	D
05/12	POLICLINICA NORDESTE SAUDE	DO	05120039	Out	05120039 -	0,00	26.356,55	546.924,60	D
05/12	POLICLINICA NORDESTE SAUDE	DO	05120040	Out	05120040 -	0,00	23.987,82	522.936,78	D
05/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	05120087	Out	05120087 -	0,00	24,00	522.912,78	D
					Total Diário:	*500.000,00*	*50.368,37*		
10/12	QUALILAV LOCAÇÃO E	DO	10120342	Out	10120342 -	0,00	10.254,60	512.658,18	D
10/12	QUALILAV LOCAÇÃO E	DO	10120343	Out	10120343 -	0,00	7.831,29	504.826,89	D
10/12	QUALILAV LOCAÇÃO E	DO	10120344	Out	10120344 -	0,00	9.856,22	494.970,67	D
10/12	QUALILAV LOCAÇÃO E	DO	10120360	Out	10120360 -	0,00	7.820,52	487.150,15	D
10/12	QUALILAV LOCAÇÃO E	DO	10120362	Out	10120362 -	0,00	10.383,09	476.767,06	D
10/12	QUALILAV LOCAÇÃO E	DO	10120363	Out	10120363 -	0,00	8.274,17	468.492,89	D
10/12	NUTRI-VIDA COZINHA SAUDAVEL	DO	10120376	Out	10120376 -	0,00	70.318,83	398.174,06	D
10/12	NUTRI-VIDA COZINHA SAUDAVEL	DO	10120378	Out	10120378 -	0,00	70.037,27	328.136,79	D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	10120527	Out	10120527 -	0,00	24,00	328.112,79	D
					Total Diário:	*0,00*	*194.799,99*		
11/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	11120038	Out	19642 -	0,00	4.448,59	323.664,20	D
					Total Diário:	*0,00*	*4.448,59*		
20/12	COAPH COOPERATIVA DE	DO	20120281	Out	122001 -	0,00	151.202,83	172.461,37	D
20/12	COAPH COOPERATIVA DE	DO	20120279	Out	20120279 -	0,00	151.181,22	21.280,15	D
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	20120329	Out	20120329 -	0,00	24,00	21.256,15	D
					Total Diário:	*0,00*	*302.408,05*		
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	23120034	Out	23120034 -	0,00	4.604,83	16.651,32	D
					Total Diário:	*0,00*	*4.604,83*		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	31120148	Out	31122024 -	1.479,44	0,00	18.130,76	D
					Total Diário:	*1.479,44*	*0,00*		
					Total Período:	*501.479,44*	*556.629,83*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	61956	Out	61956 -	0,00	18.130,76	0,00	D

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331020823144499 1
02/01/2025 08:48:06

Cliente - **Conta atual**

Agência	1041-3
Conta corrente	62302-4HOSP MAT SANTA TEREZINHA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020823144499 1
02/01/2025 08:52:37

Agência 1041-3
Conta 62302-4 HOSP MAT SANTA TEREZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

Data			
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11.587,03	8.832.848549
31/12/2024	SALDO ATUAL	11.666,25	8.832.848549

SALDO ANTERIOR	11.587,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,22
SALDO ATUAL =	11.666,25

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 570 Conta: B.B 62.302-4 (HOSP MAT SANTA TEREZ

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	11.587,03 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120149	Out	31122024 -	79,22	0,00	11.666,25 D
				Total Diário:	*79,22*	*0,00*	
				Total Período	*79,22*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 62302	Out	62302 -	0,00	11.666,25	D

G3310208231444991
02/01/2025 08:52:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 1041-3
Conta 62307-5 HOSP POLO ABELARDO G ROCH
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.			
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	654.736,46		499 108,563141		
05/12/2024	APLICAÇÃO	714.553,78		544.020,529169	1,313468411	
06/12/2024	RESGATE	2.745,46		2.089,578727	1,313382859	
	Aplicação 22/11/2024	2.745,46		2.089,578727		
09/12/2024	RESGATE	274.207,32		208 634,395686	1,314205848	
	Aplicação 22/11/2024	274.207,32		208 634,395686		
10/12/2024	RESGATE	3.123,51		2.375 809689	1,314713891	
	Aplicação 22/11/2024	3.123,51		2.375,809689		
13/12/2024	RESGATE	243.428,08		184.978,398193	1,315961122	
	Aplicação 22/11/2024	243.428,08		184.978,398193		
16/12/2024	RESGATE	2.956,32		2.245.724446	1,316421525	
	Aplicação 22/11/2024	2.956,32		2.245.724446		
20/12/2024	RESGATE	390.303,14		296 094,861475	1,318169345	
	Aplicação 22/11/2024	130.214,90		98 784,656400		
	Aplicação 05/12/2024	260.088,24		197.310,205075		
23/12/2024	RESGATE	5.333,61		4.044,902281	1,318600455	
	Aplicação 05/12/2024	5.333,61		4.044,902281		
26/12/2024	RESGATE	173.240,34		131 294,710928	1,319478014	
	Aplicação 05/12/2024	173.240,34		131.294,710928		
27/12/2024	RESGATE	113.567,73		86.042,242408	1,319906674	
	Aplicação 05/12/2024	113.567,73		86.042,242408		
30/12/2024	RESGATE	20.762,93		15.725,431963	1,320340837	
	Aplicação 05/12/2024	20.762,93		15 725,431963		
31/12/2024	RESGATE	235,89		178,599063	1,320779604	
	Aplicação 05/12/2024	235,89		178,599063		
31/12/2024	SALDO ATUAL	144 525,57		109.424,437451		

SALDO ANTERIOR	654.736,46
APLICAÇÕES (+)	714.553,78
RESGATES (-)	1.229.904,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.139,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.139,66
SALDO ATUAL =	144.525,57

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

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

G331020823144499 1
02/01/2025 08:53:06

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 1041-3
Conta 65679-8 FMS TERMO AJUSTE SANITARI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

F CP Automático

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp		
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	51,62			39,352764
31/12/2024	SALDO ATUAL	51,98			39,352764

SALDO ANTERIOR	51,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	51,98

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 590 Conta: B.B 65.679-8 (TERMO AJ. SANITARIO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		51,62 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120151	Out	31122024 -	0,36	0,00	51,98 D
				Total Diário:	*0,36*	*0,00*	
				Total Período:	*0,36*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 65679	Out	65679 -	0,00	51,98	0,00 D

G331020823144499 1
02/01/2025 08:49:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	66205-4FMS REFORMA-UBS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Nr. documento	Ag. origem	Lote	Histórico	Descrição	Valor
16/04/2024			0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2024			0000	00000	999 S A L D O		

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES.

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335170909308363011
17/01/2025 09:12:50

Cliente

Agência	1041-3
Conta	66205-4 FMS REFORMA-UBS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,49			0,370155		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,49			0,370155		0,370155

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI611028 FRANCISCA ALINE DE CARVALHO SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310208231444991
02/01/2025 08:53:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 1041-3
Conta 84598-1 CE 230370 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

[illegible] 42.532.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	[illegible]	Quantidade	[illegible]	[illegible]
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.011.896,03				5.345.200,041039		
02/12/2024	RESGATE	4.707,69				3.587,558879	1,312226547	5.341.612,482160
	Aplicação 13/11/2024	4.707,69				3.587,558879		
05/12/2024	APLICAÇÃO	92.511,82				70.433,227952	1,313468411	5.412.045,710112
06/12/2024	APLICAÇÃO	8.298.966,20				6.316.370,745115	1,313882059	11.728.416.455227
09/12/2024	RESGATE	596.127,68				453.571,911458	1,314295848	11.274.844.543769
	Aplicação 13/11/2024	525.101,45				399.530,628375		
	Aplicação 19/11/2024	71.026,23				54.041,283083		
10/12/2024	RESGATE	2.605.276,19				1.981.620,773470	1,314713891	9.293.214.770290
	Aplicação 19/11/2024	966.030,42				734.783,764475		
	Aplicação 21/11/2024	1.639.245,77				1.246.846,008995		
12/12/2024	RESGATE	1.516.179,74				1.152.572,943289	1,315474000	8.140.641.827010
	Aplicação 21/11/2024	1.516.179,74				1.152.572,943289		
13/12/2024	RESGATE	1.740.497,47				1.322.585,439034	1,315981122	6.818.056.387975
	Aplicação 21/11/2024	909.885,12				691.411,986034		
	Aplicação 28/11/2024	830.612,35				631.173,453000		
17/12/2024	RESGATE	150.652,02				114.402,652048	1,316857750	6 [illegible]
	Aplicação 28/11/2024	150.652,02				114.402,652048		
18/12/2024	RESGATE	1.201.948,16				912.435,287377	1,317296882	5.29[illegible]
	Aplicação 28/11/2024	417.385,20				316.849,762861		
	Aplicação 05/12/2024	92.781,47				70.433,227952		
	Aplicação 06/12/2024	691.781,49				525.152,296564		
19/12/2024	RESGATE	112.805,55				85.605,744207	1,317733419	5.705.612.704344
	Aplicação 06/12/2024	112.805,55				85.605,744207		
20/12/2024	APLICAÇÃO	66.666,64				50.575,174813	1,318[illegible]245	5.756.187.[illegible]
23/12/2024	RESGATE	7.767,17				5.890,465116	1,318[illegible]358	5.750.29[illegible]
	Aplicação 06/12/2024	7.767,17				5.890,465116		
24/12/2024	APLICAÇÃO	27.359,72				20.742,146777	1,319[illegible]938	5 [illegible]
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.396.159,25				1.057.357,832635	1,319476914	6.828.397,3934[illegible]
27/12/2024	RESGATE	4.170.007,62				3.159.320,050533	1,319906674	3.669.077.342970
	Aplicação 06/12/2024	4.170.007,62				3.159.320,050533		
30/12/2024	RESGATE	246.266,32				186.517,233353	1,320340837	3.482.560,109567
	Aplicação 06/12/2024	246.266,32				186.517,233353		
31/12/2024	RESGATE	1.405.392,00				1.064.062,464126	1,320779604	2.418.497.645441
	Aplicação 06/12/2024	1.405.392,00				1.064.062,464126		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.194.302,36				2.418.497,645441		2.418.497,645441

SALDO ANTERIOR	7.011.896,03
APLICAÇÕES (+)	9.880.663,63
RESGATES (-)	13.757.627,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.370,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.370,31
SALDO ATUAL =	3.194.302,36

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

No mês	0,6836
No ano	8,0081

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331020823144499 1
02/01/2025 08:49:51

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	84599-XCE 230370 FMS INVEST SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Crédito	Débito
03/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.857.052.000,000	[illegible]	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	268.358,[illegible]	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	1041-3
Conta	84599-X CE 230370 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,57			0,434104		
16/12/2024	APLICAÇÃO	268.358,00			203.854,156821	1,316421535	203.854,590925
31/12/2024	SALDO ATUAL	269.246,99			203.854,590925		203.854,590925

SALDO ANTERIOR	0,57
APLICAÇÕES (+)	268.358,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	888,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	888,42
SALDO ATUAL =	269.246,99

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

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

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 715 Conta: B.B 84.599-X (PMC FMS INVEST SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,57 D
16/12	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	RO 16120007	Out	16122024 -	268.358,00	0,00	268.358,57 D
				Total Diário:	*268.358,00*	*0,00*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120153	Out	31122024 -	888,42	0,00	269.246,99 D
				Total Diário	*888,42*	*0,00*	
				Total Período	*269.246,42*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 84599	Out	84599 -	0,00	269.246,99	0,00 D

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	96539-1 CE 230370 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.447.858.000.120	1.402.922,69 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ APL AUT	1.972	1.402.922,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.543.000.124	1.402.922,69 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ APL AUT	1.972	1.402.922,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Elet Disponível	121.001	841.753,61 D	
				237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	841.753,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Elet Disponível	122.701	1.900.000,00 D	
				237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.900.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		1041	99015	651 Tarifa Pacote Serviços	551.041.000.019.642	77.000,00 D	
				31/12 10:26 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
31/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.000,00 C	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	96539-1 CE 230370 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.970,95			1.502,464783		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.402.922,69			1.069.116,223267	1,312226547	1.070.618,688050
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.402.922,69			1.067.769,120059	1,313882059	2.138.387,808109
10/12/2024	RESGATE	841.753,61			640.256,116379	1,314713891	1.498.131,691730
	Aplicação 04/11/2024	1.975,31			1.502,464783		
	Aplicação 02/12/2024	839.778,30			638.753,651596		
27/12/2024	RESGATE	1.900.000,00			1.439.495,713922	1,319906674	58.635,977808
	Aplicação 02/12/2024	568.038,43			430.362,571671		
	Aplicação 06/12/2024	1.331.961,57			1.009.133,142251		
31/12/2024	RESGATE	77.000,00			58.298,901472	1,320779604	337,076336
	Aplicação 06/12/2024	77.000,00			58.298,901472		
31/12/2024	SALDO ATUAL	445,20			337,076336		337,076336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.970,95
APLICAÇÕES (+)	2.805.845,38
RESGATES (-)	2.818.753,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.382,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.382,48
SALDO ATUAL =	445,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF309691 INGRID MONTEIRO ANDRADE BASTO DE GO.

☐ Visualizar Pix agrupados

G338170827172657015
17/01/2025 08:41:25

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	97455-2 TRANSF ESPECIAIS-2303709
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 01 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI584491 FRANCISCA ALINE DE CARVALHO SANTANA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338170827172657016
17/01/2025 08:42:55

Cliente

Agência	1041-3
Conta	97455-2 TRANSF ESPECIAIS-2303709
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	558,36			425,644049		
31/12/2024	SALDO ATUAL	562,18			425,644049		425,644049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	558,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,82
SALDO ATUAL =	562,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI584491 FRANCISCA ALINE DE CARVALHO SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 825 Conta: B.B 97.455-2 (TRANF. ESPECIAIS -23)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**558,36 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120193	Out	31122024 -	3,82	0,00	562,18 D
				Total Diário:	*3.82*	*0,00*	
				Total Periodo:	*3,82*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 97455	Out	97455 -	0,00	562,18	0,00 D

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 517 Conta: CEF 435-6 (FMSC / SESA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	**17.299,63**	**D**
31/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 31120261	Out	31122024 -	125,59	0,00	17.425,22	D
				Total Diário:	*125.59*	*0.00*		
				Total Período	*125.59*	*0.00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 4356	Cx	4356 -	0,00	17.425,22	0,00	D

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 435-6

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 07.616.162/0001-06

NOME: PM CAUCAIA PT 0425999 67 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 463-1

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 11.777.761/0001-70

NOME: PMC MAPP 3721 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 516-6

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 07.616.162/0001-06

NOME: PROJETO VIDA NOVA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 545 Conta: CEF 463-1 (MAC - REDE DE URGÊNC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**251,74 D**
31/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 31120262	Out	31122024 -	1,82	0.00	253,56 D
				Total Diário	*1,82*	*0 00*	
				Total Período	*1,82*	*0.00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 4631	Cx	4631 -	0,00	253,56	0,00 D

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 15/01/2025

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAUCAIA - CE	11.777.761/0001-70

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	251,74C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	253,56C
Rendimento Bruto no Mês	1,82C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta				
1089.0006.000000000463-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	0,00	0,00	253,56C	1,82C

Movimentação Detalhada

Conta 1089.0006.000000000463-1

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
0055	**CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO**	**00.834.074/0001-23**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00000463-1
Nome: PMC MAPP 3721
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMC MAPP 3721	11 777 761/0001-70	0006.000000000464-0	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52,88C	6,648703
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53,27C	6,648703
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

*Serviço de **Atendimento ao Cotista***

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00000464-0
Nome: PMC MAPP 3721
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

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

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

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no periodo de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 544 Conta: CEF 464-0 (MAC - SAÚDE MENTAL -)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**52,88 D**
31/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 31120253	Out	31122024 -	0,39	0,00	53,27 D
				Total Diário:	*0,39*	*0,00*	
				Total Periodo	*0,39*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 4640	Cx	4640 -	0,00	53,27	0,00 D

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 567 Conta: CEF 467-4 (FMS FUNDO MUNICIPAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**4,52 D**
31/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 31120255	Out	31122024 -	0,02	0.00	4,54 D
				Total Diário:	*0.02*	*0.00*	
				Total Período:	*0,02*	*0.00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 4674	Cx	4674 -	0.00	2,04	2,50 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00000467-4
Nome: PMC MAPP 3721
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		2,50C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		2,50C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		2,50C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		2,50C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		2,50C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		2,50C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		2,50C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		2,50C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		2,50C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		2,50C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		2,50C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		2,50C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		2,50C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		2,50C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		2,50C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		2,50C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		2,50C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		2,50C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		2,50C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		2,50C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		2,50C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		2,50C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMC MAPP 3721	11.777.761/0001-70	0006.000000000467-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,02C	0.254275
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,04C	0,254275
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 da 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 de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00000514-0
Nome: EMENDA PARLAMENTAR ATENCAO BASIC
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

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

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMENDA PARLAMENTAR ATENCAO BASIC	07.616.162/0001-06	0006.000000000514-0	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.201,70C	151,087832
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.210,42C	151,087832
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!

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 615 Conta: CEF 514-0 (EMENDA PARLAMENTAR A

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	1.201,70	D
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO	31120254	Out	31122024 -	8.72	0 00	1 210 42	D
					Total Diário.	*8,72*	*0.00*		
					Total Período:	*8,72*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	5140	Cx	5140 -	0,00	1 210,42	0.00	D

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 614 Conta: CEF 516-6 (PROJETO VIDA NOVA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**6.746,43 D**
31/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 31120263	Out	31122024	48,98	0,00	6.795,41 D
				Total Diário:	*48,98*	*0,00*	
				Total Período:	*48,98*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 5166	Cx	5166 -	0,00	6.795,41	0,00 D

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024

Data de emissão: 15/01/2025

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE CAUCAIA	07.616.162/0001-06

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	6.746,43C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	6.795,41C
Rendimento Bruto no Mês	48,98C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo.	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em 29/11/2024	Cota em 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta				
1089.0006.000000000516-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	0,00	0,00	6.795,41C	48,98C

Movimentação Detalhada

Conta 1089.0006.000000000516-6

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

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

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: ***15/01/2025***

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAUCAIA - CE	11.777.761/0001-70

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	1.622,90C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.634,68C
Rendimento Bruto no Mês	11,78C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1089.0006.000000000520-4				
PRATICO	0,00	0,00	1.634,68C	11,78C

Movimentação Detalhada

Conta 1089.0006.000000000520-4

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
0055	**CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO**	**00.834.074/0001-23**

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

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de. 01/12/24 a 31/12/24

Código: 631 Conta: CEF 520-4 (PROJETO NOVA VIDA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**1.622,90 D**
31/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 31120265	Out	31122024 -	11,78	0,00	1.634 68 D
				Total Diário	*11,78*	*0,00*	
				Total Periodo	*11,78*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 5204	Cx	5204 -	0,00	1.634,68	0,00 D

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 520-4

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 11.777.761/0001-70

NOME: PMC MAPP 3721 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 521-2

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 11.777.761/0001-70

NOME: PMC MAPP 3721 LIMITE FLUTUANTE GIM 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 544-1

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 07.616.162/0001-06

NOME: ACAD COMUN DE SAUDE HOSP LIMITE FLUTUANTE GIM 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contem informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos as penalidades legais cabiveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 520-4

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 11.777.761/0001-70

NOME: PMC MAPP 3721 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 521-2

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 11.777.761/0001-70

NOME: PMC MAPP 3721 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 544-1

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 07.616.162/0001-06

NOME: ACAD COMUN DE SAUDE HOSP LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

NFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, ribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta nsagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor tatar o remetente. ##

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 520-4

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 11.777.761/0001-70

NOME: PMC MAPP 3721 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 521-2

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 11.777.761/0001-70

NOME: PMC MAPP 3721 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 544-1

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 07.616.162/0001-06

NOME: ACAD COMUN DE SAUDE HOSP LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, ribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta nsagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor tatar o remetente. ##

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 632 Conta: CEF 521-2 (ASSISTÊNCIA FARMACÊU

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**37.751,05 D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120266	Out	31122024 -	274.06	0.00	38.025,11 D
				Total Diário.	*274.06*	*0.00*	
				Total Periodo.	*274.06*	*0.00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 5212	Cx	5212 -	0,00	38.025,11	0,00 D

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 15/01/2025

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAUCAIA - CE	11.777.761/0001-70

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	37.751,05C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	38.025,11C
Rendimento Bruto no Mês	274,06C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variavel (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1089.0006.000000000521-2 PRATICO	0,00	0,00	38.025,11C	274,06C

Movimentação Detalhada

Conta 1089.0006.000000000521-2

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

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

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 638 Conta: CEF 544-1 (EQUIP. ACAD. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**177,88 D**
31/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 31120276	Out	31122024 -	1,29	0,00	179,17 D
				Total Diário:	*1,29*	*0,00*	
				Total Período:	*1,29*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 5441	Cx	5441 -	0,00	179,17	0,00 D

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 16/01/2025

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE CAUCAIA	07.616.162/0001-06

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	177,88C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	179,17C
Rendimento Bruto no Mês	1,29C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta				
1089.0006.000000000544-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	0,00	0,00	179,17C	1,29C

Movimentação Detalhada

Conta 1089.0006.000000000544-1

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
0055	**CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO**	**00.834.074/0001-23**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Fechar Imprimir

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 550-6 -

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 11.777.761/0001-70

NOME: PMC MAPP 3721 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 71.043-9

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 07.616.162/0001-06

NOME: PM CAUCAIA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 71.127-3

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 07.616.162/0001-06

NOME: MAPP 4180 AQ DE AMBULAN LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/12/2024	261341	RESGATE	24.144,92 C	24.144,92 C
05/12/2024	109787	ENVIO TED	19.127,14 D	5.017,78 C
05/12/2024	109787	DOC/TED IN	12,00 D	5.005,78 C
06/12/2024	115531	ENVIO TED	5.005,78 D	0,00 C

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024

Data de emissão: 15/01/2025

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAUCAIA - CE	11.777.761/0001-70

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	847,12C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	853,27C
Rendimento Bruto no Mês	6,15C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1089.0006.000000000550-6				
PRATICO	0,00	0,00	853,27C	6,15C

Movimentação Detalhada

Conta *1089.0006.000000000550-6*

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

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

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 641 Conta: CEF 550-6 (E.P.M.C.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**847,12 D**
31/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 31120267	Out	31122024 -	6,15	0,00	853.27 D
				Total Diário.	*6.15*	*0.00*	
				Total Periodo:	*6.15*	*0.00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 5506	Cx	5506 -	0,00	853,27	0.00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00071043-9
Nome: PM CAUCAIA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

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

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

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024

Data de emissão: 16/01/2025

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE CAUCAIA	07.616.162/0001-06

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	**4.635,45C**
Aplicações	0,00
Resgates	**0,00**
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	**0,00**
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	**4.669,10C**
Rendimento Bruto no Mês	33,65C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	**0,00**	**0,00**
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta 1089.0006.000000071043-9	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	0,00	0,00	4.669,10C	33,65C

Movimentação Detalhada

Conta 1089.0006.000000071043-9

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
0055	**CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO**	**00.834.074/0001-23**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Fechar Imprimir

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no periodo de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 677 Conta: CEF 71.043-9 (CONV.146/18)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**4.635,45 D**
31/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 31120278	Out	31122024 -	33,65	0,00	4.669,10 D
				Total Diário:	*33,65*	*0,00*	
				Total Periodo:	*33.65*	*0.00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 71043	Cx	71043 -	0,00	4.669,10	0.00 D

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024

Data de emissão: 16/01/2025

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

Investidor	CPF/CNPJ
MUNICIPIO DE CAUCAIA	07.616.162/0001-06

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	703.474,30C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	708.581,40C
Rendimento Bruto no Mês	5.107,10C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta				
1089.0006.000000071146-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	0,00	0,00	708.581,40C	5.107,10C

Movimentação Detalhada

Conta *1089.0006.000000071146-0*

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Fechar Imprimir

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 772 Conta: CEF 71.146-0 (MAPP 4903 EQ UTI UCI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**703.474,30 D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120268	Out	31122024 -	5.107,10	0,00	708 581.40 D
				Total Diário:	*5.107.10*	*0,00*	
				Total Período:	*5.107,10*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 71146	Cx	71146 -	0.00	708.581,40	0,00 D

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 71.148-6

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 07.616.162/0001-06

NOME: MUNICIPIO DE CAUCAIA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
11/12/2024	232471	RESGATE	136.500,00 C	136.500,00 C
11/12/2024	038654	DB OBT CE	134.862,00 D	1.638,00 C
11/12/2024	038661	DB OBT CE	1.638,00 D	0,00 C
12/12/2024	423044	RESGATE	136.500,00 C	136.500,00 C
12/12/2024	038664	DB OBT CE	134.862,00 D	1.638,00 C
12/12/2024	038670	DB OBT CE	1.638,00 D	0,00 C

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 71.150-8

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 07.616.162/0001-06

NOME: MUNICIPIO DE CAUCAIA LIMITE FLUTUANTE GIM 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 71.175-3

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 07.616.162/0001-06

NOME: MUNICIPIO DE CAUCAIA MAAP LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos as penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 15/01/2025

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE CAUCAIA	07.616.162/0001-06

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	286.216,10C
Aplicações	0,00
Resgates	273.000,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	14.070,85C
Rendimento Bruto no Mês	854,75C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em 29/11/2024	Cota em 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta				
1089.0006.000000071148-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	0,00	273.000,00D	14.070,85C	854,75C

Movimentação Detalhada

Conta 1089.0006.000000071148-6

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
0055	**CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO**	**00.834.074/0001-23**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
11/12	RESGATE	136.500,00D	17.117,372376
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12/12	RESGATE	136.500,00D	17.111,852569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 837 Conta: CEF 71.148-6 (MAPP 4978)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	**286.216,10**	**D**
11/12	MANUPA COMERCIO DE EQUIP. E	DO 11120044	Out	11120044 -	0,00	97.764,50	188.451,60	D
11/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 11120046	Out	11120046 -	0,00	1.638,00	186.813,60	D
				Total Diário	*0,00*	*99.402,50*		
12/12	MANUPA COMERCIO DE EQUIP. E	DO 12120179	Out	12120179 -	0,00	134.862,00	51.951,60	D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120180	Out	12120180 -	0,00	1.638,00	50.313,60	D
12/12	MANUPA COMERCIO DE EQUIP. E	DO 12120181	Out	12120181 -	0,00	37.097,50	13.216,10	D
				Total Diário	*0,00*	*173.597,50*		
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120269	Out	31122024 -	854,75	0,00	14.070,85	D
				Total Diário	*854,75*	*0,00*		
				Total Período	*854,75*	*273.000,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 71148	Cx	71148 -	0,00	14.070,85	0,00	D

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 71.148-6

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 07.616.162/0001-06

NOME: MUNICIPIO DE CAUCAIA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
11/12/2024	232471	RESGATE	136.500,00 C	136.500,00 C
11/12/2024	038654	DB OBT CE	134.862,00 D	1.638,00 C
11/12/2024	038661	DB OBT CE	1.638,00 D	0,00 C
12/12/2024	423044	RESGATE	136.500,00 C	136.500,00 C
12/12/2024	038664	DB OBT CE	134.862,00 D	1.638,00 C
12/12/2024	038670	DB OBT CE	1.638,00 D	0,00 C

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 71.150-8

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 07.616.162/0001-06

NOME: MUNICIPIO DE CAUCAIA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 71.175-3

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 07.616.162/0001-06

NOME: MUNICIPIO DE CAUCAIA MAAP LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, stribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta ensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor ntatar o remetente. ##

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 71.148-6

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 07.616.162/0001-06

NOME: MUNICIPIO DE CAUCAIA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
11/12/2024	232471	RESGATE	136.500,00 C	136.500,00 C
11/12/2024	038654	DB OBT CE	134.862,00 D	1.638,00 C
11/12/2024	038661	DB OBT CE	1.638,00 D	0,00 C
12/12/2024	423044	RESGATE	136.500,00 C	136.500,00 C
12/12/2024	038664	DB OBT CE	134.862,00 D	1.638,00 C
12/12/2024	038670	DB OBT CE	1.638,00 D	0,00 C

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 71.150-8

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 07.616.162/0001-06

NOME: MUNICIPIO DE CAUCAIA LIMITE FLUTUANTE GIM. 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 71.175-3

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 07.616.162/0001-06

NOME: MUNICIPIO DE CAUCAIA MAAP LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, stribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos as penalidades legais cabíveis. Caso esta ensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor ntatar o remetente. ##

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 15/01/2025

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE CAUCAIA	07.616.162/0001-06

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	1.351,04C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.360,85C
Rendimento Bruto no Mês	9,81C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em 29/11/2024	Cota em 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1089.0006.000000071150-8 PRATICO	0,00	0,00	1.360,85C	9,81C

Movimentação Detalhada

Conta ***1089.0006.000000071150-8***

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

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

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO.

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 843 Conta: CEF 71.150-8 (MAPP 4977)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1.351,04 D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120270	Out	31122024 -	9.81	0.00	1.360.85 D
				Total Diário:	*9.81*	*0.00*	
				Total Período:	*9.81*	*0.00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 71150	Cx	71150 -	0.00	1.360,85	0.00 D

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 15/01/2025

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE CAUCAIA	07.616.162/0001-06

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	17.841,05C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	17.970,57C
Rendimento Bruto no Mês	129,52C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1089.0006.000000071175-3 PRATICO	0,00	0,00	17.970,57C	129,52C

Movimentação Detalhada

Conta 1089.0006.000000071175-3

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
0055	**CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO**	**00.834.074/0001-23**

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

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 844 Conta: CEF 71.175-3 (MAPP 5395)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	**17.841,05**	**D**
31/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 31120271	Out	31122024 -	129.52	0.00	17.970.57	D
				Total Diário:	*129.52*	*0.00*		
				Total Período:	*129,52*	*0.00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 71175	Cx	71175	0.00	17.970 57	0.00	D

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 71.176-1

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 07.616.162/0001-06

NOME: MUNICIPIO DE CAUCAIA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 15/01/2025

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00 360 305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE CAUCAIA	07 616.162/0001-06

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	25.747,21C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	25.934,13C
Rendimento Bruto no Mês	186,92C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variavel (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em. 29/11/2024	Cota em. 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta				
1089.0006.000000071176-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	0,00	0,00	25.934,13C	186,92C

Movimentação Detalhada

Conta 1089.0006.000000071176-1

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
0055	**CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO**	**00.834.074/0001-23**

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

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 859 Conta: CEF 71.176-1 (MAPP N 5395)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**25.747,21 D**
31/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 31120272	Out	31122024 -	186,92	0,00	25.934,13 D
				Total Diário.	*186,92*	*0,00*	
				Total Periodo	*186,92*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 71176	Cx	71176 -	0,00	25.934,13	0,00 D

AG: 1089 CAUCAIA OPER: 013 CONTA: 111.447-6

PERIODO: 01122024 ATE 31122024 CPF: 07.616.162/0001-06

NOME: RPV 2019 81 00 006 200033 VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
08/12/2024	990540	REM BASICA	0,06570000	0,01 C	2.348.180,59 C
08/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,09 C	2.348.180,68 C
08/12/2024	990540	REM BASICA	0,06570000	58,88 C	2.348.239,56 C
08/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	448,42 C	2.348.687,98 C
10/12/2024	990540	REM BASICA	0,06580000	0,08 C	2.348.688,06 C
10/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,63 C	2.348.688,69 C
10/12/2024	990540	REM BASICA	0,06580000	492,20 C	2.349.180,89 C
10/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	3.742,61 C	2.352.923,50 C
11/12/2024	990540	REM BASICA	0,06980000	646,87 C	2.353.570,37 C
11/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	4.636,99 C	2.358.207,36 C
13/12/2024	990540	REM BASICA	0,06980000	0,63 C	2.358.207,99 C
13/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	4,49 C	2.358.212,48 C
13/12/2024	990540	REM BASICA	0,06980000	106,73 C	2.358.319,21 C
13/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	765,10 C	2.359.084,31 C
14/12/2024	990540	REM BASICA	0,06990000	224,02 C	2.359.308,33 C
14/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	1.603,55 C	2.360.911,88 C
15/12/2024	990540	REM BASICA	0,06600000	72,16 C	2.360.984,04 C
15/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	547,03 C	2.361.531,07 C

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contem informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabiveis Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 716 Conta: CEF 111.447-6 (MAPP 4252 CONV 0033)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	**2.348.180,58**	**D**
31/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 31120277	Out	31122024 -	13.350,49	0,00	2.361 531,07	D
				Total Diário	*13.350.49*	*0.00*		
				Total Período:	*13.350,49*	*0,00*		

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 1089 CAUCAIA OPER: 013 CONTA: 111.451-4

PERIODO: 26122024 ATE. 15012025 CPF: 07.616.162/0001-06

NOME: RPV 2019 81 00 006 200033 VLR.BLQ.JUD.: 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/01/2025	990540	REM BASICA	0,08220000	1.154,94 C	1.408.633,22 C
01/01/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	7.030,95 C	1.415.664,17 C

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 624.004-3

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 11.777.761/0001-70

NOME: PMC MAPP 3721 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO: 0,00

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 624.025-6

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 11.777.761/0001-70

NOME: PMC MAPP 3721 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO: 0,00

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/01/2025

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 1089 CAUCAIA OPER: 013 CONTA: 111.451-4

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CPF: 07.616.162/0001-06

NOME: RPV 2019 81 00 006 200033 VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2024	990540	REM BASICA	0,06490000	906,74 C	1.400.473,47 C
01/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	6.990,22 C	1.407.463,69 C
21/12/2024	990540	REM BASICA	0,09990000	2,43 C	1.407.466,12 C
21/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	12,16 C	1.407.478,28 C

SALDO EM 16/01/2025 R$ 1.415.664,17 C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: RPV

Conta: 1089 | 013 | 00111451-4

Data 10/12/2024 - 11:41

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.010.142,46 C
01/11/2024	990540	REM BASICA	1.961,55 C	2.012.104,01 C
01/11/2024	990540	CRED JUROS	10.048,44 C	2.022.152,45 C
21/11/2024	990540	REM BASICA	1,75 C	2.022.154,20 C
21/11/2024	990540	CRED JUROS	12,08 C	2.022.166,28 C
28/11/2024	029820	DB OBT CE	603.921,56 D	1.418.244,72 C
28/11/2024	029823	DB OBT CE	18.677,99 D	1.399.566,73 C

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

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 717 Conta: CEF 111.451-4 (MAPP4338 CONV 0021)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1.387.542,91 D**
02/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 02120080	Out	02122024 -	1.961,55	0,00	1.389.504,46 D
02/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 02120081	Out	02122024 -	10.048,44	0,00	1.399.552,90 D
02/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 02120082	Out	02122024 -	1,75	0,00	1.399.554,65 D
02/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 02120083	Out	02122024 -	12,08	0,00	1.399.566,73 D
		Total do Documento:		12.023,82 D			
				Total Diário:	*12.023,82*	*0,00*	
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120279	Out	31122024 -	7.911,55	0,00	1.407.478,28 D
				Total Diário:	*7.911,55*	*0,00*	
				Total Periodo:	*19.935,37*	*0,00*	

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 1089 CAUCAIA OPER: 013 CONTA: 111.451-4

PERIODO: 26122024 ATE: 15012025 CPF: 07.616.162/0001-06

NOME: RPV 2019 81 00 006 200033 VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/01/2025	990540	REM BASICA	0,08220000	1.154,94 C	1.408.633,22 C
01/01/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	7.030,95 C	1.415.664,17 C

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 624.004-3

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 11 777.761/0001-70

NOME: PMC MAPP 3721 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 624.025-6

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 11.777.761/0001-70

NOME: PMC MAPP 3721 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024

Data de emissão: 16/01/2025

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

Investidor	CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAUCAIA - CE	11.777.761/0001-70

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	**0,01C**
Aplicações	0,00
Resgates	**0,00**
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	**0,00**
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	**0,01C**
Rendimento Bruto no Mês	0,00

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	**0,00**	**0,00**
IR	0,00	0,00
IOF	**0,00**	**0,00**

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab Mês
1089.0006.000000624004-3				
PRATICO	0,00	0,00	0,01C	0,00

Movimentação Detalhada

Conta *1089.0006.000000624004-3*

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Fechar Imprimir

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 418 Conta: CEF 624.004-3 (MÉDIA E ALTA COMPLEX

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,01 D**
				Conciliação Bancária			
31/12	Aplicacao Financeira	INF 624004	Cx	624004 -	0,00	0,01	0.00 D

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 15/01/2025

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAUCAIA - CE	11.777.761/0001-70

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	28,93C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	29,14C
Rendimento Bruto no Mês	0,21C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta				
1089.0006.000000624025-6 PRATICO	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
	0,00	0,00	29,14C	0,21C

Movimentação Detalhada

Conta ***1089.0006.000000624025-6***

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	**00.834.074/0001-23**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 668 Conta: CEF 624.025-6 (CUSTEIO SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**28,93 D**
31/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 31120273	Out	31122024 -	0,21	0,00	29,14 D
				Total Diario:	*0,21*	*0,00*	
				Total Periodo:	*0,21*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 624025	Cx	62025 -	0,00	29,14	0,00 D

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 624.026-4

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 11.777.761/0001-70

NOME: PMC MAPP 3721 LIMITE FLUTUANTE GIM : 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contem informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou copia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos as penalidades legais cabiveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 15/01/2025

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAUCAIA - CE	11.777.761/0001-70

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	4,15C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	4,18C
Rendimento Bruto no Mês	0,03C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em. 29/11/2024	Cota em 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1089.0006.000000624026-4				
PRATICO	0,00	0,00	4,18C	0,03C

Movimentação Detalhada

Conta 1089.0006.000000624026-4

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

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

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 674 Conta: CEF 624.026-4 (SUS/INV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**4,15 D**
31/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 31120275	Out	31122024 -	0,03	0,00	4,18 D
				Total Diário:	*0,03*	*0,00*	
				Total Periodo:	*0.03*	*0.00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 624026	Cx	624026 -	0,00	4,18	0.00 D

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 761 Conta: CEF 71.131-1 (T.A Nº 024/2022)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**18.711,05 D**
05/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 05120092	Out	31122024 -	24,33	0,00	18 735.38 D
05/12	CEF 71.131-1 (T.A Nº 024/2022	T+ 64515	Out	99015 -	114,05	0,00	18 849.43 D
		Total do Documento:		0,00 D			
05/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG	DO 05120090	Out	05120090 -	0,00	12,00	18.837,43 D
05/12	B.B 61.838-1 (SEC. DE SAÚDE	T- 59550	Out	34.352.165 -	0,00	114,47	18.722,96 D
05/12	B.B 61.838-1 (SEC. DE SAÚDE	T- 59554	Out	34.352.165 -	0,00	14.728,53	3.994,43 D
		Total do Documento:		14.843,00 C			
05/12	CEF 71.131-1 (T.A Nº 024/2022	T- 64515	Out	99015 -	0,00	114,05	3.880.38 D
		Total do Documento:		0,00 D			
				Total Diário:	*138,38*	*14.969,05*	
06/12	B.B 61.838-1 (SEC. DE SAÚDE	T- 59378	Out	34.720.315 -	0,00	3.880,38	0,00 D
				Total Diário:	*0,00*	*3.880.38*	
				Total Período:	*138,38*	*18.849,43*	

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 71.131-1

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 07.616.162/0001-06

NOME: RPV 2019 81 00 006 200033 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/12/2024	262016	RESGATE	18.735,38 C	18.735,38 C
05/12/2024	118128	ENVIO TED	14.843,00 D	3.892,38 C
05/12/2024	118128	DOC/TED IN	12,00 D	3.880,38 C
06/12/2024	115353	ENVIO TED	3.880,38 D	0,00 C

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 71.174-5

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 07.616.162/0001-06

NOME: MUNICIPIO DE CAUCAIA MAAP LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 71.146-0

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 07.616.162/0001-06

NOME: MUNICIPIO DE CAUCAIA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, tribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabiveis. Caso esta nsagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor ntatar o remetente. ##

GERENCIADOR CAIXA

MAPP 4180 AQ DE AMBULANCIAS
CNPJ: 07616162000106
Agência: 1089 Produto: 006 Conta: 00071127-3

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
05/12/2024	05/12/2024	261341	RESGATE	R$ 24 144,92	R$ 24 144,92
05/12/2024	05/12/2024	109787	ENVIO TED	R$ 19.127,14	R$ 5.017,78
05/12/2024	05/12/2024	109787	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 5.005.78
06/12/2024	06/12/2024	115531	ENVIO TED	R$ 5.005,78	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 16/01/2025

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE CAUCAIA	07.616.162/0001-06

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	**24.113,58C**
Aplicações	0,00
Resgates	**24.144,92D**
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	**0,00**
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	**0,00**
Rendimento Bruto no Mês	31,34C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	**0,00**	**0,00**
IR	0,00	0,00
IOF	**0,00**	**0,00**

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0.72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta				
1089.0006.000000071127-3	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	0,00	24.144,92D	0,00	31,34C

Movimentação Detalhada

Conta 1089.0006.000000071127-3

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
0055	**CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO**	**00.834.074/0001-23**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
05/12	RESGATE	24.144,92D	3.031,769597
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Fechar Imprimir

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/11/24 a 31/12/24

Código: 762 Conta: CEF 71.127-3 (FMS- TA 55/2021)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**23.966,59 D**
29/11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 29110476	Out	29112024 -	146,99	0,00	24.113,58 D
				Total Diário:	*146,99*	*0,00*	
05/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 05120073	Out	05122024 -	31,34	0,00	24.144,92 D
05/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG	DO 05120091	Out	05120091 -	0,00	12,00	24.132,92 D
05/12	B.B 61.838-1 (SEC. DE SAÚDE	T- 59371	Out	34.148.987 -	0,00	19.127,14	5.005,78 D
				Total Diário:	*31.34*	*19 139.14*	
06/12	B.B 61.838-1 (SEC. DE SAÚDE	T- 59373	Out	34.729.794 -	0,00	147,52	4.858,26 D
06/12	B.B 61.838-1 (SEC. DE SAÚDE	T- 59375	Out	34.729.794 -	0,00	4.858,26	0,00 D
		Total do Documento:		5.005,78 C			
				Total Diário	*0,00*	*5 005.78*	
				Total Período	*178.33*	*24.144,92*	

GERENCIADOR CAIXA

RPV 2019 81 00 006 200033
CNPJ: 07616162000106
Agência: 1089 Produto: 006 Conta: 00071131-1

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
05/12/2024	05/12/2024	262016	RESGATE	R$ 18.735,38	R$ 18.735,38
05/12/2024	05/12/2024	118128	ENVIO TED	R$ 14.843,00	R$ 3.892,38
05/12/2024	05/12/2024	118128	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 3.880,38
06/12/2024	06/12/2024	115353	ENVIO TED	R$ 3.880,38	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 16/01/2025

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE CAUCAIA	07.616.162/0001-06

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	18.711,05C
Aplicações	0.00
Resgates	18.735,38D
Resgate em Trânsito	0.00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	0,00
Rendimento Bruto no Mês	24,33C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8.32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1089.0006.000000071131-1 PRATICO	0.00	18.735,38D	0.00	24.33C

Movimentação Detalhada

Conta ***1089.0006.000000071131-1***

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
05/12	RESGATE	18.735,38D	2.352,516893
	IRRF	0.00	
	IOF	0.00	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Fechar Imprimir

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 39 Conta: B.B 10.613-5 (ASSIST. SOCIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**1.610,54 D**
				Conciliação Bancária			
22/12	REGINA MEIRES DUARTE DINIZ	INF 13113	Out	13113 -	0,00	924,00	686,54 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122024	Out	31122024 -	0,00	686,54	0,00 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	10613-5 PMC SEC DES SOC CIDADANIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.461,88			1.876,700283		
03/12/2024	RESGATE	407,96			310,810862	1,312566739	1.565,889421
	Aplicação 21/11/2024	407,96			310,810862		
04/12/2024	RESGATE	985,43			750,486421	1,313055070	815,403000
	Aplicação 21/11/2024	985,43			750,486421		
05/12/2024	APLICAÇÃO	8.403,22			6.397,732849	1,313468411	7.213,135849
09/12/2024	RESGATE	67,60			51,434386	1,314295848	7.161,701463
	Aplicação 21/11/2024	67,60			51,434386		
10/12/2024	APLICAÇÃO	597,59			454,539960	1,314713891	7.616,241423
11/12/2024	RESGATE	667,79			507,774954	1,315129854	7.108,466469
	Aplicação 21/11/2024	358,54			272,624861		
	Aplicação 25/11/2024	0,15			0,114489		
	Aplicação 26/11/2024	309,10			235,035604		
12/12/2024	APLICAÇÃO	829,23			630,365936	1,315474000	7.738,832405
13/12/2024	RESGATE	900,09			683,968777	1,315981122	7.054,863628
	Aplicação 26/11/2024	337,15			256,193660		
	Aplicação 05/12/2024	562,94			427,775117		
18/12/2024	RESGATE	79,93			60,677286	1,317296883	6.994,186342
	Aplicação 05/12/2024	79,93			60,677286		
20/12/2024	RESGATE	661,33			501,703406	1,318169245	6.492,482936
	Aplicação 05/12/2024	661,33			501,703406		
24/12/2024	APLICAÇÃO	0,63			0,477620	1,319039938	6.492,960556
27/12/2024	APLICAÇÃO	644,37			488,193606	1,319906674	6.981,154162
30/12/2024	RESGATE	715,79			542,125169	1,320340837	6.439,028993
	Aplicação 05/12/2024	715,79			542,125169		
31/12/2024	RESGATE	7.818,00			5.919,231320	1,320779604	519,797673
	Aplicação 05/12/2024	6.426,19			4.865,451871		
	Aplicação 10/12/2024	600,35			454,539960		
	Aplicação 12/12/2024	791,46			599,239489		
31/12/2024	SALDO ATUAL	686,54			519,797673		519,797673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.461,88
APLICAÇÕES (+)	10.475,04
RESGATES (-)	12.303,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,54
SALDO ATUAL =	686,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336020957455515007
02/01/2025 10:01:56

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	10613-5 PMC SEC DES SOC CIDADANIA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	50.473,00 C	
				03/12 14:51 PMC DIVERSAS			
03/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	6	788,64 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	7	7.886,40 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	8	788,64 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	9	788,64 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	7.886,40 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	200.007	788,64 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.008	788,64 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.009	788,64 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.010	788,64 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.011	788,64 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	7.886,40 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	788,64 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	788,64 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	7.886,40 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	788,64 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	788,64 D	
				033 4470 026610270000108 S M DE OLIVEI			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	788,64 D	
				033 4470 026610270000108 S M DE OLIVEI			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	7.886,40 D	
				033 4470 026610270000108 S M DE OLIVEI			

03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 026610270000108 S M DE OLIVEI	120.304	788,64 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 026610270000108 S M DE OLIVEI	120.305	788,64 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 026610270000108 S M DE OLIVEI	120.306	7.886,40 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 026610270000108 S M DE OLIVEI	120.307	788,64 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 026610270000108 S M DE OLIVEI	120.308	7.886,40 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 026610270000108 S M DE OLIVEI	120.309	788,64 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 026610270000108 S M DE OLIVEI	120.310	788,64 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 026610270000108 S M DE OLIVEI	120.311	7.886,40 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 026610270000108 S M DE OLIVEI	120.312	7.886,40 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 026610270000108 S M DE OLIVEI	120.313	788,64 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 026610270000108 S M DE OLIVEI	120.314	788,64 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 026610270000108 S M DE OLIVEI	120.315	788,64 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 026610270000108 S M DE OLIVEI	120.316	788,64 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 026610270000108 S M DE OLIVEI	120.317	788,64 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 026610270000108 S M DE OLIVEI	120.318	788,64 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 026610270000108 S M DE OLIVEI	120.319	788,64 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 026610270000108 S M DE OLIVEI	120.320	788,64 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 026610270000108 S M DE OLIVEI	120.321	788,64 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 026610270000108 S M DE OLIVEI	120.322	788,64 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 026610270000108 S M DE OLIVEI	120.323	788,64 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 026610270000108 S M DE OLIVEI	120.324	788,64 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 026610270000108 S M DE OLIVEI	120.325	788,64 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 026610270000108 S M DE OLIVEI	120.326	788,64 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 026610270000108 S M DE OLIVEI	120.327	788,64 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 026610270000108 S M DE OLIVEI	120.328	788,64 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.329	788,64 D

			033 4470 026610270000108 S M DE OLIVEI		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.330	788,64 D
			033 4470 026610270000108 S M DE OLIVEI		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.331	7.886,40 D
			033 4470 026610270000108 S M DE OLIVEI		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.332	7.886,40 D
			033 4470 026610270000108 S M DE OLIVEI		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.333	7.886,40 D
			033 4470 026610270000108 S M DE OLIVEI		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.334	7.886,40 D
			033 4470 026610270000108 S M DE OLIVEI		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.394	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.395	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.396	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.397	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.398	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.399	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.400	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.401	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.402	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.403	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.404	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.405	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.406	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.407	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.408	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.409	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.410	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.411	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.412	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.413	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		

03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.414	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.415	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.416	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.417	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.418	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.419	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.420	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.421	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.422	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.423	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.424	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.425	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.426	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.427	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	407,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.889	14.262,84 C	
			04/12 11:34 PMC RES DIVERSAS			
04/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.439,73 D	
			04/12 11:35 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
04/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	985,43 D	
			04/12 11:35 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
04/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	2.164,27 D	
			04/12 11:35 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
04/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	10.658,84 D	
			04/12 11:35 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	985,43 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	36.585,36 C	
			05/12 11:51 PMC DIVERSAS			
05/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.889	14.262,84 D	
			05/12 14:00 PMC RES DIVERSAS			
05/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	9.475,81 D	
			05/12 11:54 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	985,44 D	
			05/12 11:54 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	2.095,55 D	

			05/12 11:54 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.362,50 D	
			05/12 11:54 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.403,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	55,60 D	
			341 9248 001867792000169 NACIONAL ODON			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.100.394	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	114.066,98 C	
			10/12 09:52 PMC DIVERSAS			
10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	11.403,78 C	
			10/12 13:23 PMC DIVERSAS			
10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	297.024,00 C	
			10/12 14:19 PMC DIVERSAS			
10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	28.419,91 C	
			10/12 15:35 PMC DIVERSAS			
10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	7.136,00 C	
			10/12 15:52 PMC DIVERSAS			
10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	691,00 C	
			10/12 15:52 PMC DIVERSAS			
10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	13.912,42 C	
			10/12 17:42 PMC DIVERSAS			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	2.095,55 D	
			10/12 16:36 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	9.417,34 D	
			10/12 16:36 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.297,60 D	
			10/12 16:36 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	985,44 D	
			10/12 16:36 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	985,44 D	
			10/12 17:19 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	2.095,55 D	
			10/12 17:19 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.297,60 D	
			10/12 17:19 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	10.245,39 D	
			10/12 17:19 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.209	297.023,45 D	
			10/12 14:26 FUNDACAO CAUCAIA SDST			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	1.594,32 D	
			10/12 15:09 HAPVID 00007616162000106			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	7.135,56 D	
			10/12 16:00 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	690,19 D	
			10/12 16:00 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	13.244,63 D	
			10/12 17:43 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			

10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	134,10 D	
			10/12 15:09 ODONTOART PLAN ODONT LTD			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.001	114.066,98 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.002	167,60 D	
			104 3281 001122527000151 SINDICATO DOS			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.003	385,44 D	
			329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.004	1.326,25 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.005	2.913,95 D	
			104 1089 007616162000106 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.006	4.882,12 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.541	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.542	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.543	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.544	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.545	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.546	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	597,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	667,79 D	
			11/12 12:00 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	667,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	50.211,00 C	
			12/12 11:53 PMC DIVERSAS			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.201	1.365,66 D	
			033 1584 001628251000188 ALUCOM LTDA			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.202	4.956,19 D	
			033 1584 001628251000188 ALUCOM LTDA			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.203	4.968,14 D	
			033 1584 001628251000188 ALUCOM LTDA			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.204	1.365,66 D	
			033 1584 001628251000188 ALUCOM LTDA			
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.205	31.697,98 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.206	4.968,14 D	
			033 1584 001628251000188 ALUCOM LTDA			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.464	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.465	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.466	12,00 D	

			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.467	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.468	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	829,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	4.028,00 C	
			13/12 15:02 PMC DIVERSAS			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	888,59 D	
			13/12 14:21 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.027,50 D	
			237 0741 012103102000111 FABIO OZORIO			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.838	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	38.700,00 C	
			18/12 14:15 PMC DIVERSAS			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	578,33 D	
			033 4470 026610270000108 S M DE OLIVEI			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	7.886,40 D	
			033 4470 026610270000108 S M DE OLIVEI			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	7.886,40 D	
			260 0001 026610270000108 S M DE OLIVEI			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	7.886,40 D	
			033 4470 026610270000108 S M DE OLIVEI			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	788,64 D	
			033 4470 026610270000108 S M DE OLIVEI			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	7.886,40 D	
			033 4470 026610270000108 S M DE OLIVEI			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	5.783,36 D	
			033 4470 026610270000108 S M DE OLIVEI			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.019	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.020	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.021	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.022	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.023	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.024	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.025	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	58.712,34 C	
			20/12 15:21 PMC DIVERSAS			

20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	2.095,55 D	
			20/12 16:34 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.297,60 D	
			20/12 16:34 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	10.245,39 D	
			20/12 16:34 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	985,44 D	
			20/12 16:34 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	661,33 D	
			20/12 16:34 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	20.502,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	888,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	6.468,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	1.190,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.005	205,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.006	205,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.007	495,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.008	6.468,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.009	406,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.010	7.256,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	661,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	3.391,00 C	
			24/12 10:21 PMC DIVERSAS			
24/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.401	3.390,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	366.547,32 C	
			27/12 14:39 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	13.913,00 C	
			27/12 17:18 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	13.244,63 D	
			27/12 17:26 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	21.937,38 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	344.609,94 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.872	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.873	12,00 D	

			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	644,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	55.272,72 C	
			30/12 16:00 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	667,79 D	
			30/12 14:10 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.502,44 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	25.236,73 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	9.826,32 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	18.707,23 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.961	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.962	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.963	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.964	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	715,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	20.000,00 C	
			31/12 11:37 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
31/12/2024	1041	99021	470 Transferência enviada	611.041.000.019.642	8.000,00 D	
			31/12 15:04 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.101	19.808,00 D	
			31/12 12:00 Agil Comunicacao E Marketi			
31/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.661.100.255.804	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.818,00 C	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	34568-7 PMC SEC TRAB EMP EMPREEND
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	380,58			290,121596		
04/12/2024	APLICAÇÃO	0,24			0,182779	1,313055070	290,304375
05/12/2024	APLICAÇÃO	8.484,60			6.459,690944	1,313468411	6.749,995319
10/12/2024	RESGATE	10,85			8,252746	1,314713891	6.741,742573
	Aplicação 08/11/2024	10,85			8,252746		
12/12/2024	APLICAÇÃO	3.594,48			2.732,459934	1,315474000	9.474,202507
13/12/2024	RESGATE	2.765,94			2.101,808267	1,315981122	7.372,394240
	Aplicação 08/11/2024	370,93			281,868850		
	Aplicação 04/12/2024	0,24			0,182779		
	Aplicação 05/12/2024	2.394,77			1.819,756638		
16/12/2024	RESGATE	459,76			349,249835	1,316421525	7.023,144405
	Aplicação 05/12/2024	459,76			349,249835		
17/12/2024	RESGATE	412,00			312,865985	1,316857759	6.710,278420
	Aplicação 05/12/2024	412,00			312,865985		
18/12/2024	RESGATE	412,00			312,761690	1,317296883	6.397,516730
	Aplicação 05/12/2024	412,00			312,761690		
20/12/2024	APLICAÇÃO	661,33			501,703406	1,318169245	6.899,220136
27/12/2024	APLICAÇÃO	2.428,00			1.839,523996	1,319906674	8.738,744132
30/12/2024	RESGATE	2.884,00			2.184,284481	1,320340837	6.554,459651
	Aplicação 05/12/2024	2.884,00			2.184,284481		
31/12/2024	RESGATE	8.000,00			6.057,028725	1,320779604	497,430926
	Aplicação 05/12/2024	1.955,77			1.480,772315		
	Aplicação 12/12/2024	3.608,98			2.732,459934		
	Aplicação 20/12/2024	662,64			501,703406		
	Aplicação 27/12/2024	1.772,61			1.342,093070		
31/12/2024	SALDO ATUAL	657,00			497,430926		497,430926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380,58
APLICAÇÕES (+)	15.168,65
RESGATES (-)	14.944,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,32
SALDO ATUAL =	657,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Extrato de Conta Corrente

G336020957455515008
02/01/2025 10:02:05

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	34568-7 PMC SEC TRAB EMP EMPREEND
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.889	722,00 C	
				04/12 11:34 PMC RES DIVERSAS			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	721,76 D	
				04/12 11:34 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	9.475,82 C	
				05/12 11:51 PMC DIVERSAS			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	991,22 D	
				05/12 11:54 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.484,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	9.513,69 C	
				10/12 09:52 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	609,58 C	
				10/12 13:23 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	3.471,00 C	
				10/12 14:19 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	1.322,66 C	
				10/12 15:35 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	1.122,00 C	
				10/12 15:52 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	661,33 D	
				10/12 16:51 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	661,33 D	
				10/12 17:18 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.209	3.470,10 D	
				10/12 14:25 FUNDACAO CAUCAIA SDST			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	609,58 D	
				10/12 15:18 HAPVID 00007616162000106			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.121,75 D	
				10/12 16:05 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	9.513,69 D	
				237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.584	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

12/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	24.286,00 C
			12/12 11:53 PMC DIVERSAS		
12/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	11.600,00 C
			12/12 12:12 PMC DIVERSAS		
12/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.015	400,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
12/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.009	400,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
12/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500.017	400,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
12/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.005	400,00 C
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		
12/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.007	400,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
12/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.008	400,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
12/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.017	400,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	11.559,76 D
			033 1584 001628251000188 ALUCOM LTDA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	11.559,76 D
			033 1584 001628251000188 ALUCOM LTDA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	400,00 D
			260 0001 63515742344 JHESSICA VITORIA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	400,00 D
			260 0001 63427145336 KELIANE NERI PINT		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	400,00 D
			380 0001 12373685370 LEANDRO LIMA FRAN		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	400,00 D
			104 3880 10331382318 DANILO ANJOS FERN		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	400,00 D
			104 3880 12336799375 CRISTIANO DE SOUS		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	400,00 D
			341 0500 12484450311 LUIZ GUSTAVO ALBE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	400,00 D
			077 0001 09115745309 MARIA CLARA NUNES		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	400,00 D
			104 3880 11715218396 ELLEN INES RODRIG		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	400,00 D
			260 0001 10742579360 CLARA LANA SECUND		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	400,00 D
			260 0001 09905045309 MARIA SUELEN VIEI		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	400,00 D
			341 0500 10597773394 MARIA GLAIESIA RO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	400,00 D
			104 3880 09757642339 GUILHERME DE SOUS		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	400,00 D
			341 0500 62054826308 LUANNE MONTEIRO M		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	400,00 D
			260 0001 11988709318 LUIS HENRIQUE DE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	400,00 D

			260 0001 08508671342 FRANCISCO ANDREY		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	400,00 D
			260 0001 08176423319 ELAINE BARBOSA DA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	400,00 D
			341 0500 60337987327 MARIA ISABELLE RO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	400,00 D
			104 3880 11935627325 JACKELINE DE OLIV		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	400,00 D
			104 3880 08343514394 ANIELLY LIMA DA C		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	400,00 D
			104 3880 09870491359 FABIO JULIO FERRE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	400,00 D
			260 0001 08338427306 ALISSON GABRIEL M		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	400,00 D
			104 3880 62543699317 FRANCISCO KAUA HI		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.225	400,00 D
			341 0500 61998600394 INGRID VIDAL DE C		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.226	400,00 D
			104 3880 11010336304 MARIANA MARTINS D		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.227	400,00 D
			104 3880 09882587305 JACKSON FERREIRA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.228	400,00 D
			077 0001 11024978354 JOSE RUAN DA SILV		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.229	400,00 D
			260 0001 60712371303 EMANUEL PETTER LO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.230	400,00 D
			341 0500 09028162330 MARIA TAILANE SIL		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.231	400,00 D
			341 0500 08490010307 MIRELE DE MOURA D		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.476	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.477	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.478	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.479	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.480	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.481	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.482	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.483	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.484	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.485	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.486	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		

12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.487	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.488	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.489	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.490	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.491	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.492	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.493	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.494	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.495	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.496	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.497	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.498	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.499	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.500	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.501	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.502	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.503	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.504	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.505	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.506	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.594,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	3.960,00 C	
			13/12 15:02 PMC DIVERSAS			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	1.165,70 D	
			13/12 14:20 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.231	3.932,24 D	
			13/12 16:00 BOOK LIFE SOLUCOES LTDA			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	400,00 D	
			260 0001 11935627325 JACKELINE DE OLIV			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	400,00 D	

			260 0001 12373685370 LEANDRO LIMA FRAN			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	400,00 D	
			260 0001 08343514394 ANIELLY LIMA DA C			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	400,00 D	
			260 0001 10331382318 DANILO ANJOS FERN			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.839	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.840	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.841	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.842	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.765,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	47,76 D	
			16/12 13:09 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	400,00 D	
			237 3506 11715218396 ELLEN INES RODRIG			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.014.004	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	459,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	400,00 D	
			260 0001 09870491359 FABIO JULIO FERRE			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.017.745	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	412,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	400,00 D	
			380 0001 62543699317 FRANCISCO KAUA HI			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.038	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	412,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	4.195,61 C	
			20/12 15:21 PMC DIVERSAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	2.258,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.275,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	661,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	11.600,00 C	
			27/12 11:24 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	25.347,12 C	
			27/12 14:39 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.006	400,00 C
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.007	400,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	400,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.006	400,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.007	400,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	400,00 D
			260 0001 63515742344 JHESSICA VITORIA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	400,00 D
			260 0001 63427145336 KELIANE NERI PINT		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	400,00 D
			380 0001 12373685370 LEANDRO LIMA FRAN		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	400,00 D
			104 3880 10331382318 DANILO ANJOS FERN		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	400,00 D
			104 3880 12336799375 CRISTIANO DE SOUS		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	400,00 D
			104 3880 09757642339 GUILHERME DE SOUS		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	400,00 D
			341 0500 12484450311 LUIZ GUSTAVO ALBE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	400,00 D
			077 0001 09115745309 MARIA CLARA NUNES		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	400,00 D
			104 3880 11715218396 ELLEN INES RODRIG		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	400,00 D
			260 0001 10742579360 CLARA LANA SECUND		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	400,00 D
			260 0001 09905045309 MARIA SUELEN VIEI		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	400,00 D
			341 0500 10597773394 MARIA GLAIESIA RO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	400,00 D
			341 0500 62054826308 LUANNE MONTEIRO M		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	400,00 D
			260 0001 11988709318 LUIS HENRIQUE DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	400,00 D
			260 0001 08508671342 FRANCISCO ANDREY		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	400,00 D
			260 0001 08176423319 ELAINE BARBOSA DA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	400,00 D
			341 0500 60337987327 MARIA ISABELLE RO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	400,00 D
			104 3880 11935627325 JACKELINE DE OLIV		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	400,00 D
			104 3880 08343514394 ANIELLY LIMA DA C		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	400,00 D
			104 3880 09870491359 FABIO JULIO FERRE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	400,00 D

			260 0001 08338427306 ALISSON GABRIEL M		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	400,00 D
			104 3880 62543699317 FRANCISCO KAUA HI		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	400,00 D
			341 0500 61998600394 INGRID VIDAL DE C		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	400,00 D
			104 3880 11010336304 MARIANA MARTINS D		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	400,00 D
			104 3880 09882587305 JACKSON FERREIRA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	400,00 D
			077 0001 11024978354 JOSE RUAN DA SILV		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	400,00 D
			260 0001 60712371303 EMANUEL PETTER LO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	400,00 D
			341 0500 09028162330 MARIA TAILANE SIL		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.729	400,00 D
			341 0500 08490010307 MIRELE DE MOURA D		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.730	2.230,92 D
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.731	23.116,20 D
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.886	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.887	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.888	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.889	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.890	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.891	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.892	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.893	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.894	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.895	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.896	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.897	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.898	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.899	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.900	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		

27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.901	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.902	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.903	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.904	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.905	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.906	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.907	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.908	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.909	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.910	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.911	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.912	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.913	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.914	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.915	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.916	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.428,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	400,00 D	
			260 0001 09870491359 FABIO JULIO FERRE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	400,00 D	
			237 3506 11715218396 ELLEN INES RODRIG			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	400,00 D	
			260 0001 08343514394 ANIELLY LIMA DA C			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	400,00 D	
			260 0001 12373685370 LEANDRO LIMA FRAN			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	400,00 D	
			260 0001 11935627325 JACKELINE DE OLIV			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	400,00 D	
			380 0001 62543699317 FRANCISCO KAUA HI			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	400,00 D	
			260 0001 10331382318 DANILO ANJOS FERN			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.973	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.974	12,00 D	

			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.975	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.976	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.977	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.978	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.979	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	**1.972**	2.884,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	1041	**99021**	470 Transferência enviada	611.041.000.019.642	8.000,00 D	
			31/12 15:04 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	**1.972**	8.000,00 C	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/24

Código: 587 Conta: B.B 62.301-6 (ABRIGO DOMICILIAR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**40,15 D**
20/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 20120072	Out	20122024 -	0,03	0,00	40,18 D
20/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 20120110	Out	20122024 -	0,20	0,00	40,38 D
		Total do Documento:		0,23 D			
				Total Diário:	*0,23*	*0,00*	
				Total Período:	*0,23*	*0,00*	

GOVERNO

Consultas - Poupança

G336020957455515013
02/01/2025 10:03:40

Agência / Conta	1041-3 / 62301-6
Período	01/12/2024 a 31/12/2024
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PMC ABRIGO DOMICILIAR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					40,15 C
20/12/2024	23/12/2024	22/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1041-3			0,03 C	
20/12/2024	23/12/2024	22/11	737 Juros	1041-3			0,20 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								40,38 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29 40.38	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/24

Código: 769 Conta: B.B 92.322-2 (SMDS PNDEVS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**5.447,03 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120213	Out	31122024 -	37,24	0,00	5.484,27 D
				Total Diário:	*37,24*	*0,00*	
				Total Período:	*37,24*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122024	Out	31122024 -	0,00	5.484,27	0,00 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	92322-2 MUNICIPIO C - P MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.447,03			4.152,294784		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.484,27			4.152,294784		4.152,294784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.447,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,24
SALDO ATUAL =	5.484,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336020957455515014
02/01/2025 10:04:08

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	92322-2 MUNICIPIO C - P MUNICIPAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 826 Conta: B.B 98.018-8 (TRABALHO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**24.462,22 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120227	Out	31122024 -	167,23	0,00	24.629,45 D
				Total Diário:	*167,23*	*0,00*	
				Total Período:	*167,23*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122024	Out	31122024 -	0,00	24.629,45	0,00 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021056732538043
02/01/2025 11:23:15

Cliente

Agência	1041-3
Conta	98018-8 FUNDO MUNICIPAL DO TRABAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	24.462,22			18.647,662493		
31/12/2024	SALDO ATUAL	24.629,45			18.647,662493		18.647,662493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.462,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,23
SALDO ATUAL =	24.629,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3313109512549691
31/12/2024 10:31:47

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3	
Conta corrente	98018-8	FUNDO MUNICIPAL DO TRABAL
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							24.629,45 C
Saldo							24.629,45 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	24.629,45

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 670 Conta: CEF 71.024-2 (PMC SDS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**268,75 D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120251	Out	31122024 -	1,96	0,00	270,71 D
				Total Diário:	*1,96*	*0,00*	
				Total Periodo:	*1,96*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122024	Out	31122024 -	0,00	270,71	0,00 D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	13/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CAUCAIA ACAO SOCIAL	07.616.162/0001-06	0006.000000071024-2	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	268,75C	33,790176
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	270,71C	33,790176
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1089600011

Conta Referência: 1089/006/00071024-2

Nome: PM CAUCAIA ACAO SOCIAL

Periodo. de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 508 Conta: CEF 647.183-5 (MINIST. CIDADES SAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1.177,19 D**

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA 1089600011

Conta Referência 1089/006/00647183-5

Nome: PM CAUCAIA

Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		1.177,19C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.177,19C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.177,19C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.177,19C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.177,19C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.177,19C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.177,19C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.177,19C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.177,19C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.177,19C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.177,19C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.177,19C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.177,19C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.177,19C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.177,19C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.177,19C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.177,19C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.177,19C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.177,19C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.177,19C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.177,19C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		1.177,19C

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

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 689 Conta: B.B 79.018-4 (FMCD)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**342.882,82 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120228	Out	31122024 -	2.344,04	0,00	345.226,86 D
				Total Diário:	*2.344,04*	*0,00*	
				Total Período:	*2.344,04*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122024	Out	31122024 -	0,00	345.226,86	0,00 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021056732538051
02/01/2025 11:28:05

Cliente

Agência	1041-3
Conta	79018-4 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	342.882,82			261.381,127520		
31/12/2024	SALDO ATUAL	345.226,86			261.381,127520		261.381,127520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	342.882,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.344,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.344,04
SALDO ATUAL =	345.226,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pré-impressão

G3313109512549691
31/12/2024 10:28:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	79018-4 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							345.226,86 C
Saldo							345.226,86 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	345.226,86

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Asisitência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 336 Conta: B.B 35.655-7 (PAIF / CRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,01 D**
				Conciliação Bancária			
31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122024	Out	31122024 -	0,00	0,01	0,00 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021032619826013
02/01/2025 10:42:41

Cliente

Agência	1041-3
Conta	35655-7 PMC STDS PAIF CRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,007894		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,007894		0,007894

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

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336020957455515019
02/01/2025 10:06:22

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	35655-7 PMC STDS PAIF CRAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Asisitência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 534 Conta: B.B 56.881-3 (PISO B VARIAVEL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**0,01 D**
				Conciliação Bancária			
31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122024	Out	31122024 -	0,00	0,01	0,00 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021032619826015
02/01/2025 10:43:37

Cliente

Agência	1041-3
Conta	56881-3 PISO BASICO VARIAVEL-STDS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,004055		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,004055		0,004055

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

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3313109512549691
31/12/2024 10:22:28

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	56881-3 PISO BASICO VARIAVEL-STDS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							0,01 C
Saldo							0,01 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	0,01

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Asisitência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 629 Conta: B.B 69.550-5 (ACESSUAS TRAB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**191,50 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120214	Out	31122024 -	1,31	0,00	192,81 D
				Total Diário:	*1,31*	*0,00*	
				Total Período:	*1,31*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122024	Out	31122024 -	0,00	192,81	0,00 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021032619826016
02/01/2025 10:44:09

Cliente

Agência	1041-3
Conta	69550-5 CAUCAIAACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	191,50			145,981888		
31/12/2024	SALDO ATUAL	192,81			145,981888		145,981888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	192,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336020957455515022
02/01/2025 10:06:49

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	69550-5 CAUCAIAACESUASTRAB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Asisitência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 627 Conta: B.B 69.551-3 (BPC ESCOLA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**3.346,63 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120215	Out	31122024 -	22,88	0,00	3.369,51 D
				Total Diário:	*22,88*	*0,00*	
				Total Período:	*22,88*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 3112024	Out	31122024 -	0,00	3.369,51	0,00 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021032619826017
02/01/2025 10:44:36

Cliente

Agência	1041-3
Conta	69551-3 CAUCAIABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.346,63			2.551,149604		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.369,51			2.551,149604		2.551,149604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.346,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,88
SALDO ATUAL =	3.369,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336020957455515023
02/01/2025 10:07:01

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	69551-3 CAUCAIABPC ESCOLA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Asisitência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 633 Conta: B.B 69.552-1 (CAUCAIA AE PETI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**36,83 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120216	Out	31122024 -	0,25	0,00	37,08 D
				Total Diário:	*0,25*	*0,00*	
				Total Período:	*0,25*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122024	Out	31122024 -	0,00	37,08	0,00 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	69552-1 CAUCAIAAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	36,83			28,072693		
31/12/2024	SALDO ATUAL	37,08			28,072693		28,072693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	37,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336020957455515024
02/01/2025 10:07:16

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	69552-1 CAUCAIAAEPETI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor **R$**	**Saldo**
05/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	69553-X CAUCAIABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	134.997,54				102.909,235097		
02/12/2024	RESGATE	35.111,05				26.756,850850	1,312226547	76.152,384247
	Aplicação 14/11/2024	35.111,05				26.756,850850		
03/12/2024	RESGATE	359,95				274,233675	1,312566739	75.878,150572
	Aplicação 14/11/2024	359,95				274,233675		
06/12/2024	RESGATE	46.643,20				35.500,294475	1,313882059	40.377,856097
	Aplicação 14/11/2024	46.643,20				35.500,294475		
09/12/2024	RESGATE	1.793,21				1.364,388393	1,314295848	39.013,467704
	Aplicação 14/11/2024	1.793,21				1.364,388393		
10/12/2024	RESGATE	5.058,87				3.847,886627	1,314713891	35.165,581077
	Aplicação 14/11/2024	5.058,87				3.847,886627		
11/12/2024	RESGATE	5.682,49				4.320,858494	1,315129854	30.844,722583
	Aplicação 14/11/2024	5.682,49				4.320,858494		
12/12/2024	RESGATE	286,51				217,799820	1,315474000	30.626,922763
	Aplicação 14/11/2024	286,51				217,799820		
16/12/2024	RESGATE	10.310,00				7.831,837906	1,316421525	22.795,084857
	Aplicação 14/11/2024	10.310,00				7.831,837906		
17/12/2024	APLICAÇÃO	95.093,59				72.212,499300	1,316857759	95.007,584157
18/12/2024	RESGATE	3.099,02				2.352,560034	1,317296883	92.655,024123
	Aplicação 14/11/2024	3.099,02				2.352,560034		
19/12/2024	RESGATE	23.726,25				18.005,348926	1,317733419	74.649,675197
	Aplicação 14/11/2024	23.726,25				18.005,348926		
20/12/2024	RESGATE	5.418,69				4.110,769555	1,318169245	70.538,905642
	Aplicação 14/11/2024	3.212,61				2.437,175897		
	Aplicação 17/12/2024	2.206,08				1.673,593658		
23/12/2024	RESGATE	63,87				48,437720	1,318600458	70.490,467922
	Aplicação 17/12/2024	63,87				48,437720		
26/12/2024	RESGATE	77,90				59,038547	1,319476914	70.431,429375
	Aplicação 17/12/2024	77,90				59,038547		
31/12/2024	SALDO ATUAL	93.024,40				70.431,429375		70.431,429375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.997,54
APLICAÇÕES (+)	95.093,59
RESGATES (-)	137.631,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	564,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	564,28
SALDO ATUAL =	93.024,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081

Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336020957455515025
02/01/2025 10:07:23

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	69553-X CAUCAIABL GBF FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.442	4.988,91 D	
				02/12 15:40 KBM R C G A EIRELI			
02/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.041.120	24.647,48 D	
				02/12 15:40 PROVIX COMERCIO DE PAPEL			
02/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.201	77,90 D	
				TIM S/A			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	5.396,76 D	
				237 0649 002803284000180 PONTUAL RENT			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.111,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	359,95 D	
				03/12 11:51 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	359,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.029.737	4.000,00 D	
				06/12 15:18 SOFTMAX CONS E SIST LTDA			
06/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.073.890	9.323,85 D	
				06/12 15:18 M F C A LTDA			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.049,85 D	
				341 1646 007525262000119 MEGA INFRA SO			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.485,32 D	
				033 1584 001628251000188 ALUCOM LTDA			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	29.784,18 D	
				033 1584 001628251000188 ALUCOM LTDA			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.643,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	1.793,21 D	
				09/12 12:44 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.793,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.058,87 D	
				10/12 15:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.058,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.682,49 D	
				237 0320 025267158000153 PAIVA CONSTRU			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.682,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	286,51 D	
			12/12 14:13 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	286,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	10.310,00 D	
			033 2528 000201437000193 RITA DE CASSI			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.310,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.300.000.044	257.757,36 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.029.737	4.000,00 D	
			17/12 15:42 SOFTMAX CONS E SIST LTDA			
17/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.442	32.594,61 D	
			17/12 15:42 KBM R C G A EIRELI			
17/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.442	19.775,56 D	
			17/12 15:42 KBM R C G A EIRELI			
17/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.442	10.138,54 D	
			17/12 15:42 KBM R C G A EIRELI			
17/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.442	11.579,36 D	
			17/12 15:42 KBM R C G A EIRELI			
17/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.073.890	7.908,54 D	
			17/12 15:42 M F C A LTDA			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.485,32 D	
			033 1584 001628251000188 ALUCOM LTDA			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.049,85 D	
			341 1646 007525262000119 MEGA INFRA SO			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	43.347,81 D	
			104 2183 041107229000107 MAXIMUS DISTR			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	29.784,18 D	
			033 1584 001628251000188 ALUCOM LTDA			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.093,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	3.099,02 D	
			18/12 11:23 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.099,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.442	13.174,49 D	
			19/12 12:15 KBM R C G A EIRELI			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	5.396,76 D	
			237 0649 002803284000180 PONTUAL RENT			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	5.155,00 D	
			033 2528 000201437000193 RITA DE CASSI			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.726,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	160,01 D	
			20/12 11:31 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.073.890	5.258,68 D	
			20/12 16:44 M F C A LTDA			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.418,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	63,87 D	

			23/12 11:32 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	63,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.601	77,90 D	
			TIM S/A			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	77,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Asisitência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 628 Conta: B.B 69.554-8 (BL GSUAS FNAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**27.737,27 D**
02/12	**TIM S.A**	DO 02120029	Out	02120029 -	0,00	77,90	27.659,37 D
				Total Diário:	*0,00*	*77,90*	
19/12	**TIM S.A**	DO 19120059	Out	19120059 -	0,00	77,90	27.581,47 D
				Total Diário:	*0,00*	*77,90*	
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120218	Out	31122024 -	188,93	0,00	27.770,40 D
				Total Diário:	*188,93*	*0,00*	
				Total Período:	*188,93*	*155,80*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122024	Out	31122024 -	0,00	27.770,40	0,00 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021032619826021
02/01/2025 10:46:25

Cliente

Agência	1041-3
Conta	69554-8 CAUCAIABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	27.737,27			21.144,246399		
02/12/2024	RESGATE	77,90			59,364749	1,312226547	21.084,881650
	Aplicação 15/07/2022	77,90			59,364749		
19/12/2024	RESGATE	77,90			59,116661	1,317733419	21.025,764989
	Aplicação 15/07/2022	77,90			59,116661		
31/12/2024	SALDO ATUAL	27.770,40			21.025,764989		21.025,764989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.737,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	155,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,93
SALDO ATUAL =	27.770,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336020957455515026
02/01/2025 10:07:40

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	69554-8 CAUCAIABL GSUAS FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	120.201	77,90 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	77,90 C	0,00 C
19/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	121.901	77,90 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	77,90 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Asisitência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 623 Conta: B.B 69.557-2 (BLPSB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**7.630,15 D**
				Total Período:	*277.801,21*	*270.467,22*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122024	Out	31122024 -	0,00	7.630,15	0,00 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021032619826022
02/01/2025 10:47:00

Cliente

Agência	1041-3
Conta	69557-2 CAUCAIABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	296,16			225,761033		
05/12/2024	APLICAÇÃO	5.364,43			4.084,171309	1,313468411	4.309,932342
06/12/2024	RESGATE	1.732,21			1.318,390786	1,313882059	2.991,541556
	Aplicação 29/08/2024	296,62			225,761033		
	Aplicação 05/12/2024	1.435,59			1.092,629753		
19/12/2024	RESGATE	3.093,00			2.347,212232	1,317733419	644,329324
	Aplicação 05/12/2024	3.093,00			2.347,212232		
31/12/2024	APLICAÇÃO	6.779,13			5.132,673142	1,320779604	5.777,002466
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.630,15			5.777,002466		5.777,002466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296,16
APLICAÇÕES (+)	12.143,56
RESGATES (-)	4.825,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,64
SALDO ATUAL =	7.630,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336020957455515028
02/01/2025 10:07:55

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	69557-2 CAUCAIABL PSB FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.576.815.000.044	38.940,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.450.000.044	86.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.442	15.357,69 D	
				05/12 14:42 KBM R C G A EIRELI			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.442	9.069,84 D	
				05/12 14:42 KBM R C G A EIRELI			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.198,00 D	
				237 0649 002803284000180 PONTUAL RENT			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	4.498,00 D	
				237 0649 002803284000180 PONTUAL RENT			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	52.792,10 D	
				104 2183 041107229000107 MAXIMUS DISTR			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	8.446,06 D	
				104 2183 041107229000107 MAXIMUS DISTR			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	3.293,60 D	
				237 0624 031865774000109 MARTA JUSSARA			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	3.377,20 D	
				237 0624 031865774000109 MARTA JUSSARA			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	3.765,00 D	
				237 0624 031865774000109 MARTA JUSSARA			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	2.878,30 D	
				237 0624 031865774000109 MARTA JUSSARA			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	11.299,78 D	
				341 1646 007525262000119 MEGA INFRA SO			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.364,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	1.732,21 D	
				06/12 11:45 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.732,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.093,00 D	
				033 2528 000201437000193 RITA DE CASSI			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.093,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.304.000.044	15.787,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.384.000.044	35.028,18 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.464.000.044	35.028,18 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.524.000.044	15.787,01 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.663.000.044	15.787,01 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.322.000.044	35.028,18 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	1.282,87 D	
			31/12 13:24 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.442	20.538,05 D	
			31/12 10:54 KBM R C G A EIRELI			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.442	39.946,30 D	
			31/12 10:54 KBM R C G A EIRELI			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	6.929,64 D	
			31/12 10:54 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.058.430	7.000,00 D	
			31/12 10:54 GRAFICA E EDITORA EUROSE			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.073.890	10.006,80 D	
			31/12 10:54 M F C A LTDA			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.073.890	10.080,96 D	
			31/12 13:28 M F C A LTDA			
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	20.350,75 D	
			033 2528 000201437000193 RITA DE CASSI			
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	10.516,20 D	
			033 2528 000201437000193 RITA DE CASSI			
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	8.929,11 D	
			033 1584 001628251000188 ALUCOM LTDA			
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	5.396,76 D	
			237 0649 002803284000180 PONTUAL RENT			
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	4.689,00 D	
			237 0649 002803284000180 PONTUAL RENT			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.779,13 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Asisitência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 659 Conta: B.B 72.457-2 (PRIMEIRA INFÂNCIA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	**219.735,90**	**D**
31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122024	Out	31122024 -	0,00	219.735,90	0,00	D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	72457-2 CAUCAIACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	98.255,84			74.900,873363		
02/12/2024	RESGATE	10.871,42			8.284,712746	1,312226547	66.616,160617
	Aplicação 14/10/2024	1.856,80			1.414,996989		
	Aplicação 31/10/2024	9.014,62			6.869,715757		
05/12/2024	APLICAÇÃO	64.884,00			49.398,980178	1,313468411	116.015,140795
06/12/2024	RESGATE	1.879,80			1.430,722025	1,313882059	114.584,418770
	Aplicação 31/10/2024	1.879,80			1.430,722025		
09/12/2024	RESGATE	94,78			72,114661	1,314295848	114.512,304109
	Aplicação 31/10/2024	94,78			72,114661		
10/12/2024	RESGATE	7.440,22			5.659,193267	1,314713891	108.853,110842
	Aplicação 31/10/2024	7.440,22			5.659,193267		
16/12/2024	RESGATE	10.310,00			7.831,837906	1,316421525	101.021,272936
	Aplicação 31/10/2024	10.310,00			7.831,837906		
17/12/2024	APLICAÇÃO	59.398,20			45.106,010572	1,316857759	146.127,283508
18/12/2024	RESGATE	94,78			71,950371	1,317296883	146.055,333137
	Aplicação 31/10/2024	94,78			71,950371		
19/12/2024	APLICAÇÃO	46.781,48			35.501,474976	1,317733419	181.556,808113
20/12/2024	RESGATE	1.997,35			1.515,245487	1,318169245	180.041,562626
	Aplicação 31/10/2024	1.997,35			1.515,245487		
27/12/2024	RESGATE	18.047,39			13.673,231870	1,319906674	166.368,330756
	Aplicação 31/10/2024	18.047,39			13.673,231870		
31/12/2024	SALDO ATUAL	219.735,90			166.368,330756		166.368,330756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.255,84
APLICAÇÕES (+)	171.063,68
RESGATES (-)	50.735,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.152,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.152,12
SALDO ATUAL =	219.735,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336020957455515029
02/01/2025 10:08:09

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	72457-2 CAUCAIACRIANCAFELIZ
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.201	77,90 D	
				TIM S/A			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	10.793,52 D	
				237 0649 002803284000180 PONTUAL RENT			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.871,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.627.000.042	64.884,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.884,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.879,80 D	
				033 1584 001628251000188 ALUCOM LTDA			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.879,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	94,78 D	
				09/12 12:43 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.717,87 D	
				10/12 15:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.722,35 D	
				237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.440,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	10.310,00 D	
				033 2528 000201437000193 RITA DE CASSI			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.310,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.199.000.043	61.278,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.879,80 D	
				033 1584 001628251000188 ALUCOM LTDA			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.398,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	94,78 D	
				18/12 11:23 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.003.000.041	62.730,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	10.793,52 D	
			237 0649 002803284000180 PONTUAL RENT			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	5.155,00 D	
			033 2528 000201437000193 RITA DE CASSI			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.781,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.678,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	318,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.997,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	371,82 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	17.675,57 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.047,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021032619826025
02/01/2025 10:48:47

Cliente

Agência	1041-3
Conta	75340-8 CAUCAIABL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	158,25				120,634247		
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.425,24				1.085,096518	1,313468411	1.205,730765
06/12/2024	RESGATE	686,81				522,733373	1,313882059	682,997392
	Aplicação 29/08/2024	12,32				9,380465		
	Aplicação 31/10/2024	146,17				111,253782		
	Aplicação 05/12/2024	528,32				402,099126		
09/12/2024	APLICAÇÃO	31,31				23,822642	1,314295848	706,820034
10/12/2024	RESGATE	553,80				421,232333	1,314713891	285,587701
	Aplicação 05/12/2024	553,80				421,232333		
31/12/2024	APLICAÇÃO	13.177,55				9.977,099858	1,320779604	10.262,687559
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.554,75				10.262,687559		10.262,687559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158,25
APLICAÇÕES (+)	14.634,10
RESGATES (-)	1.240,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,01
SALDO ATUAL =	13.554,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336020957455515030
02/01/2025 10:08:16

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	75340-8 CAUCAIABL MAC FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.379.000.013	7.040,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.451.000.005	3.893,12 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.567.000.007	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.593.000.001	10.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.691.000.004	4.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.763.000.001	7.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.827.000.027	20.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.327	9.732,80 D	
				05/12 14:43 S BENE J BENTO CAVALCANT			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.073.890	1.759,43 D	
				05/12 14:43 M F C A LTDA			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.073.890	10.045,00 D	
				05/12 14:43 M F C A LTDA			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	17.789,53 D	
				104 2183 041107229000107 MAXIMUS DISTR			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	15.063,59 D	
				104 2183 041107229000107 MAXIMUS DISTR			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	5.283,83 D	
				341 1646 007525262000119 MEGA INFRA SO			
05/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.504	233,70 D	
				TIM S/A			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.425,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	686,81 D	
				06/12 11:45 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	686,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	91.235.559.543.472	10.045,00 C	
				09/12 12:35 48689268000109 M F C A LTD			
09/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.201.601	10.013,69 D	
				09/12 15:42 COSTEIRA LOC DE VEICULOS			

09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	553,80 D	
			10/12 15:45 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	553,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	6.926,72 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.432.000.013	3.224,84 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.450.000.001	3.298,13 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.458.000.004	1.832,30 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.460.000.001	4.763,97 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.462.000.005	1.783,34 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.463.000.027	9.527,93 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.464.000.007	3.664,59 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.879.000.013	3.224,84 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.941.000.007	3.664,59 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.463.000.027	9.527,93 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.469.000.001	4.763,97 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.489.000.005	1.783,34 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.491.000.004	1.832,30 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.494.000.001	3.298,13 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.738.000.001	4.763,97 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.747.000.005	1.783,34 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.772.000.013	3.224,84 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.793.000.001	3.298,13 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.280.516.000.004	1.832,30 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.280.585.000.027	9.527,93 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	1.457,71 D	
			31/12 13:24 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.442	6.720,38 D	

			31/12 10:47 KBM R C G A EIRELI			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.660,89 D	
			31/12 12:15 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.824,95 D	
			341 1646 007525262000119 MEGA INFRA SO			
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	2.458,88 D	
			341 1646 007525262000119 MEGA INFRA SO			
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	2.599,00 D	
			237 0649 002803284000180 PONTUAL RENT			
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	6.926,72 D	
			104 2183 030570908000100 FORT'UP DISTR			
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	6.891,65 D	
			104 2183 030570908000100 FORT'UP DISTR			
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	19.750,32 D	
			104 2183 041107229000107 MAXIMUS DISTR			
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	6.928,94 D	
			104 2183 041107229000107 MAXIMUS DISTR			
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	6.853,06 D	
			104 2183 041107229000107 MAXIMUS DISTR			
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	2.599,00 D	
			237 0649 002803284000180 PONTUAL RENT			
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.110	2.698,38 D	
			237 0649 002803284000180 PONTUAL RENT			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.177,55 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Asisitência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 790 Conta: B.B 94.978-7 (PROCAD-SUAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**667,06 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120249	Out	31122024 -	4,56	0,00	671,62 D
				Total Diário:	*4,56*	*0,00*	
				Total Período:	*4,56*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122024	Out	31122024 -	0,00	671,62	0,00 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021056732538019
02/01/2025 11:08:27

Cliente

Agência	1041-3
Conta	94978-7 CAUCAIAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	667,06			508,500230		
31/12/2024	SALDO ATUAL	671,62			508,500230		508,500230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	667,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,56
SALDO ATUAL =	671,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Por agrupador

Extrato conta corrente

G333311038337215 1
31/12/2024 10:49:24

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	94978-7 CAUCAIAPROCAD-SUAS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							671,62 C
Saldo							671,62 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	671,62

```
-----------------------------------------------
     *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-----------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	95715-1 FUNDO M A SOCIAL CAUCAIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5,48			4,178419		
05/12/2024	RESGATE	5,04			3,837169	1,313468411	0,341250
	Aplicação 28/11/2024	5,04			3,837169		
09/12/2024	APLICAÇÃO	148,23			112,782826	1,314295848	113,124076
10/12/2024	RESGATE	147,82			112,435109	1,314713891	0,688967
	Aplicação 28/11/2024	0,45			0,341250		
	Aplicação 09/12/2024	147,37			112,093859		
11/12/2024	APLICAÇÃO	182,68			138,906435	1,315129854	139,595402
12/12/2024	RESGATE	11,10			8,438022	1,315474000	131,157380
	Aplicação 09/12/2024	0,91			0,688967		
	Aplicação 11/12/2024	10,19			7,749055		
13/12/2024	RESGATE	23,46			17,827003	1,315981122	113,330377
	Aplicação 11/12/2024	23,46			17,827003		
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.370,50			1.040,388099	1,317296883	1.153,718476
20/12/2024	RESGATE	11,00			8,344907	1,318169245	1.145,373569
	Aplicação 11/12/2024	11,00			8,344907		
24/12/2024	APLICAÇÃO	0,20			0,151625	1,319039938	1.145,525194
27/12/2024	RESGATE	24,00			18,183104	1,319906674	1.127,342090
	Aplicação 11/12/2024	24,00			18,183104		
30/12/2024	RESGATE	106,00			80,282301	1,320340837	1.047,059789
	Aplicação 11/12/2024	106,00			80,282301		
31/12/2024	RESGATE	369,00			279,380451	1,320779604	767,679338
	Aplicação 11/12/2024	8,61			6,520065		
	Aplicação 18/12/2024	360,39			272,860386		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.013,94			767,679338		767,679338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,48
APLICAÇÕES (+)	1.701,61
RESGATES (-)	697,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,27
SALDO ATUAL =	1.013,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336020957455515033
02/01/2025 10:08:40

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	95715-1 FUNDO M A SOCIAL CAUCAIA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.889	34.374,68 C	
				04/12 11:34 PMC RES DIVERSAS			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	22.134,67 D	
				04/12 11:36 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	12.240,01 D	0,00 C
				04/12 11:36 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	2.348,00 C	
				05/12 11:51 PMC DIVERSAS			
05/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.889	14.263,00 C	
				05/12 14:00 PMC RES DIVERSAS			
05/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.889	14.787,00 C	
				05/12 14:11 PMC RES DIVERSAS			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	11.040,08 D	
				05/12 14:00 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	20.362,96 D	
				05/12 14:11 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	12.352,60 C	
				09/12 16:08 PMC DIVERSAS			
09/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.073.890	12.204,37 D	
				09/12 16:09 M F C A LTDA			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	148,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	104.578,75 C	
				10/12 09:52 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	20.557,91 C	
				10/12 13:23 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	63.442,81 C	
				10/12 15:35 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	4.117,00 C	
				10/12 15:52 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	148,23 D	
				10/12 11:01 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.084.468	358,29 D	
				10/12 15:11 PMC CONSIGNADO			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	20.670,05 D	
				10/12 16:51 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			

10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	11.040,08 D	
			10/12 16:51 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	20.692,60 D	
			10/12 17:19 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	11.040,08 D	
			10/12 17:19 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	2.543,53 D	
			10/12 15:11 HAPVID 00007616162000106			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	114,50 D	
			10/12 15:11 HAPVID 00007616162000106			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.116,59 D	
			10/12 16:04 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	119,20 D	
			10/12 15:11 ODONTOART PLAN ODONT LTD			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	104.578,75 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	733,95 D	
			104 3281 001122527000151 SINDICATO DOS			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.345,35 D	
			329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.265,99 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	4.270,46 D	
			104 1089 007616162000106 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	8.806,64 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	33.888,00 C	
			11/12 11:26 PMC DIVERSAS			
11/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	4	470,66 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.412,00 D	
			237 0295 07293711310 CARLIANE SANTOS D			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.412,00 D	
			237 0295 07293711310 CARLIANE SANTOS D			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	470,66 D	
			260 0001 78891663387 FERNANDA PAULA SO			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	2.118,00 D	
			104 0619 38258927353 GARDANIA MARIA AL			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	2.118,00 D	
			104 0619 38258927353 GARDANIA MARIA AL			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	4.236,00 D	
			341 6461 67031820359 JENNIFER MOURAO B			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	4.236,00 D	
			341 6461 67031820359 JENNIFER MOURAO B			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	2.824,00 D	
			104 1089 66514231349 JESSICA KELLYN MO			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	2.824,00 D	
			104 1089 66514231349 JESSICA KELLYN MO			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	894,26 D	

			104 1089 66514231349 JESSICA KELLYN MO		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	2.118,00 D
			033 2332 30067413315 MARIA CLEIDE FERR		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	2.118,00 D
			033 2332 30067413315 MARIA CLEIDE FERR		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	1.412,00 D
			237 1008 39110191810 MARIANA PANTANO F		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	1.412,00 D
			237 1008 39110191810 MARIANA PANTANO F		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	1.412,00 D
			104 3281 32014040397 REGINA MARIA DE A		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	564,80 D
			104 3281 32014040397 REGINA MARIA DE A		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	1.412,00 D
			104 1089 34688820330 ZELIA MARIA ALVES		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	894,26 D
			104 1089 34688820330 ZELIA MARIA ALVES		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.460.800.005.725	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.460.800.005.726	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.460.800.005.727	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.460.800.005.728	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.460.800.005.729	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.460.800.005.730	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.092.288	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.092.289	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.092.290	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.092.291	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.092.292	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.092.293	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.092.294	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.092.295	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.092.296	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.092.297	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.092.298	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.092.299	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.092.300	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.092.301	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		

11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.092.302	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.092.303	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.092.304	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.092.305	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	6.498,00 C	
			12/12 15:26 PMC DIVERSAS			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	6.497,10 D	
			341 5854 037665731000166 ALVES E STECH			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.537	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	14.931,00 C	
			13/12 11:20 PMC DIVERSAS			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	9.733,00 C	
			13/12 15:02 PMC DIVERSAS			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	471,00 C	
			13/12 15:42 PMC DIVERSAS			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.327	9.732,80 D	
			13/12 15:52 S BENE J BENTO CAVALCANT			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	14.931,00 D	
			237 0295 041395708000176 SEBASTIAO RIB			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	470,66 D	
			260 0001 78891663387 FERNANDA PAULA SO			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.850	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.851	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	11.500,00 C	
			18/12 14:53 PMC DIVERSAS			
18/12/2024	1041	99015	120 Transferido para Poupança	551.041.510.093.613	5.608,50 D	
			18/12 14:54 JOSE BRAUDI DE AGUIAR			
18/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.015.724	4.521,00 D	
			18/12 14:54 MARIA CIRLIANE SILVA			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.370,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	49.913,40 C	
			20/12 15:21 PMC DIVERSAS			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	8.492,00 C	
			20/12 16:48 PMC DIVERSAS			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	20.206,78 D	
			20/12 16:32 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	11.040,08 D	

			20/12 16:32 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	5.057,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	747,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	9.745,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	928.38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.005	709.21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	8.491,00 D	
			237 0295 041395708000176 SEBASTIAO RIB			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.007	1.479,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.303	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.00 C	0.00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	1041	99021	870 Transferência recebida	611.041.000.001.279	9.733,00 C	
			24/12 12:50 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
24/12/2024	1041	99021	470 Transferência enviada	611.041.000.011.327	9.732,80 D	
			24/12 12:51 S BENE J BENTO CAVALCANT			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	366.378,76 C	
			27/12 14:43 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	348.075,09 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	18.303,67 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.942	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.943	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,00 C	0.00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	14.120,00 C	
			30/12 12:31 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	6.238.05 C	
			30/12 16:00 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	39.368,00 C	
			30/12 19:03 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.412,00 D	
			237 1008 39110191810 MARIANA PANTANO F			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.118,00 D	
			033 2332 30067413315 MARIA CLEIDE FERR			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.412,00 D	
			260 0001 78891663387 FERNANDA PAULA SO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	4.236.00 D	
			341 6461 67031820359 JENNIFER MOURAO B			

30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.118,00 D	
			104 0619 38258927353 GARDANIA MARIA AL			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.412,00 D	
			104 1089 66514231349 JESSICA KELLYN MO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.412,00 D	
			237 0295 07293711310 CARLIANE SANTOS D			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	6.238,05 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.009	39.368,00 D	
			30/12 19:06 Fernanda Maria De Oliveira			
30/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.075.971	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.999	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.000	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.001	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.002	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.003	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.004	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.005	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.006	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	1.186,42 C	
			31/12 09:40 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	6.497,10 C	
			31/12 12:25 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	3.832,00 C	
			31/12 13:07 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	3.832,00 D	
			31/12 13:08 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	369,00 D	
			31/12 09:23 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.186,42 D	
			31/12 09:42 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	558.606.000.000.107	6.497,10 D	
			31/12 12:26 ALVES & STECH LTDA			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	369,00 C	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Asisitência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 822 Conta: B.B 96.040-3 (SIGTV2023 GND4)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**5.996,00 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120248	Out	31122024 -	40,99	0,00	6.036,99 D
				Total Diário:	*40,99*	*0,00*	
				Total Periodo:	*40,99*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122024	Out	31122024 -	0,00	6.036,99	0,00 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021056732538026
02/01/2025 11:12:19

Cliente

Agência	1041-3
Conta	96040-3 SIGTV230370920230001 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.996,00			4.570,776318		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.036,99			4.570,776318		4.570,776318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.996,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,99
SALDO ATUAL =	6.036,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G3313109512549691
31/12/2024 10:42:24

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	96040-3 SIGTV230370920230001 GND4
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							6.036,99 C
Saldo							6.036,99 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	6.036,99

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Asisitência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 823 Conta: B.B 97.794-2 (SIGTV230370920230002)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**107.346,07 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120226	Out	31122024 -	733,85	0,00	108.079,92 D
				Total Diário:	*733,85*	*0,00*	
				Total Período:	*733,85*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122024	Out	31122024 -	0,00	108.079,92	0,00 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021056732538027
02/01/2025 11:12:56

Cliente

Agência	1041-3
Conta	97794-2 SIGTV230370920230002 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	107.346,07			81.830,395376		
31/12/2024	SALDO ATUAL	108.079,92			81.830,395376		81.830,395376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.346,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	733,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	733,85
SALDO ATUAL =	108.079,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G3313109512549691
31/12/2024 10:41:34

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	97794-2 SIGTV230370920230002 GND4
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							108.079,92 C
Saldo							108.079,92 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	108.079,92

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Asisitência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 845 Conta: B.B 99.577-0 (ALEGRIA DE VIVER)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**124.844,87**	**D**
06/12	**INSTITUTO ALEGRIA DE VIVER**	DO	06120029	Out	06120029 -	0,00	120.000,00	4.844,87	D
					Total Diário:	*0,00*	*120.000,00*		
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO	31120210	Out	31122024 -	223,50	0,00	5.068,37	D
					Total Diário:	*223,50*	*0,00*		
					Total Período:	*223,50*	*120.000,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122024	Out	31122024 -	0,00	5.068,37	0,00	D

G336021056732538028
02/01/2025 11:13:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	99577-0 SIGTV230370920240001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	124.844,87			95.169,809313		
06/12/2024	RESGATE	120.000,00			91.332,398656	1,313882059	3.837,410657
	Aplicação 22/05/2024	120.000,00			91.332,398656		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.068,37			3.837,410657		3.837,410657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.844,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	120.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,50
SALDO ATUAL =	5.068,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pré-agrupados

Extrato conta corrente

G3313109512549691
31/12/2024 10:40:56

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	99577-0 SIGTV230370920240001 GND3
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.103.261	120.000,00 D	
				06/12 16:05 INSTITUTO ALEGRIA VIVER			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	5.068,37 C
Saldo	5.068,37 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	5.068,37

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Asisitência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 846 Conta: B.B 99.578-9 (PROJ, ALEGRIA DA CRI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**52.018,70**	**D**
19/12	**PROJETO ALEGRIA DA CRIANCA**	DO	19120042	Out	19120042 -	0,00	50.000,00	2.018,70	D
					Total Diário:	*0,00*	*50.000,00*		
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO	31120205	Out	31122024 -	240,03	0,00	2.258,73	D
					Total Diário:	*240,03*	*0,00*		
					Total Período:	*240,03*	*50.000,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122024	Out	31122024 -	0,00	2.258,73	0,00	D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021056732538029
02/01/2025 11:14:25

Cliente

Agência	1041-3
Conta	99578-9 SIGTV230370920240007 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	52.018,70			39.654,087214		
19/12/2024	RESGATE	50.000,00			37.943,941680	1,317733419	1.710,145534
	Aplicação 22/05/2024	50.000,00			37.943,941680		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.258,73			1.710,145534		1.710,145534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.018,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,03
SALDO ATUAL =	2.258,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agregados

Extrato conta corrente

G3313109512549691
31/12/2024 10:40:22

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	99578-9 SIGTV230370920240007 GND3
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.103.372	50.000,00 D	
				19/12 14:17 PROJETO ALEGRIA CRIANCA			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	2.258,73 C
Saldo	2.258,73 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	2.258,73

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Asisitência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 847 Conta: B.B 99.579-7 (LAR DE CLARA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**52.018,70**	**D**
20/12	**LAR BENEFICENTE CLARA DE**	DO	20120300	Out	20120300 -	0,00	50.000,00	2.018,70	D
					Total Diário:	*0,00*	*50.000,00*		
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO	31120229	Out	31122024 -	256,60	0,00	2.275,30	D
					Total Diário:	*256,60*	*0,00*		
					Total Periodo:	*256,60*	*50.000,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122024	Out	3122024 -	0,00	2.275,30	0,00	D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021056732538030
02/01/2025 11:15:06

Cliente

Agência	1041-3
Conta	99579-7 SIGTV230370920240009 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	52.018,70			39.654,087214		
20/12/2024	RESGATE	50.000,00			37.931,396283	1,318169245	1.722,690931
	Aplicação 22/05/2024	50.000,00			37.931,396283		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.275,30			1.722,690931		1.722,690931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.018,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,60
SALDO ATUAL =	2.275,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Rascunhos

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3313109512549691
31/12/2024 10:39:21

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	99579-7 SIGTV230370920240009 GND3
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.103.229	50.000,00 D	
				20/12 16:44 LAR B CLARA ASSIS			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	2.275,30 C
Saldo	2.275,30 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	2.275,30

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Asisitência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 848 Conta: B.B 99.580-0 (FUNPEM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**52.018,70**	**D**
06/12	**FUNDAÇÃO PERPÉTUA**	DO	06120030	Out	06120030 -	0,00	50.000,00	2.018,70	D
					Total Diário:	*0,00*	*50.000,00*		
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO	31120230	Out	31122024 -	93,12	0,00	2.111,82	D
					Total Diário:	*93,12*	*0,00*		
					Total Período:	*93,12*	*50.000,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122024	Out	31122024 -	0,00	2.111,82	0,00	D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021056732538032
02/01/2025 11:15:42

Cliente

Agência	1041-3
Conta	99580-0 SIGTV230370920240006 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	52.018,70			39.654,087214		
06/12/2024	RESGATE	50.000,00			38.055,166107	1,313882059	1.598,921107
	Aplicação 22/05/2024	50.000,00			38.055,166107		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.111,82			1.598,921107		1.598,921107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.018,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,12
SALDO ATUAL =	2.111,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Voltar ao Pré-agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331310951254969 1
31/12/2024 10:38:48

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	99580-0 SIGTV230370920240006 GND3
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.103.246	50.000,00 D	
				06/12 16:04 FUNDACAO P M FUNPEM			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	2.111,82 C
Saldo	2.111,82 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	2.111,82

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Asisitência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 849 Conta: B.B 99.581-9 (PROJETO GUALAJARA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**52.018,70**	**D**
19/12	**PROJETO GUADALAJARA**	DO	19120044	Out	19120044 -	0,00	50.000,00	2.018,70	D
					Total Diário:	*0,00*	*50.000,00*		
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO	31120231	Out	31122024 -	240,03	0,00	2.258,73	D
					Total Diário:	*240,03*	*0,00*		
					Total Período:	*240,03*	*50.000,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122024	Out	31122024 -	0,00	2.258,73	0,00	D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021056732538033
02/01/2025 11:16:22

Cliente

Agência	1041-3
Conta	99581-9 SIGTV230370920240008 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	52.018,70			39.654,087214		
19/12/2024	RESGATE	50.000,00			37.943,941680	1,317733419	1.710,145534
	Aplicação 22/05/2024	50.000,00			37.943,941680		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.258,73			1.710,145534		1.710,145534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.018,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,03
SALDO ATUAL =	2.258,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3313109512549691
31/12/2024 10:38:08

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	99581-9 SIGTV230370920240008 GND3
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.103.404	50.000,00 D	
				19/12 14:18 PROJETO GUADALAJARA			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	2.258,73 C
Saldo	2.258,73 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	2.258,73

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Asisitência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 850 Conta: B.B 99.582-7 (PROVIC-VIVER CRIANÇA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**52.018,70**	**D**
06/12	**PROJETO VIVER CRIANCA**	DO	06120031	Out	06120031 -	0,00	50.000,00	2.018,70	D
					Total Diário:	*0,00*	*50.000,00*		
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO	31120232	Out	31122024 -	93,12	0,00	2.111,82	D
					Total Diário:	*93,12*	*0,00*		
					Total Período:	*93,12*	*50.000,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122024	Out	31122024 -	0,00	2.111,82	0,00	D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021056732538034
02/01/2025 11:17:01

Cliente

Agência	1041-3
Conta	99582-7 SIGTV230370920240010 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	52.018,70			39.654,087214		
06/12/2024	RESGATE	50.000,00			38.055,166107	1,313882059	1.598,921107
	Aplicação 22/05/2024	50.000,00			38.055,166107		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.111,82			1.598,921107		1.598,921107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.018,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,12
SALDO ATUAL =	2.111,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3313109512549691
31/12/2024 10:37:32

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	99582-7 SIGTV230370920240010 GND3
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.103.224	50.000,00 D	
				06/12 16:04 PROJETO VIVER CRIANCA			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	2.111,82 C
Saldo	2.111,82 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	2.111,82

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Asisitência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 851 Conta: B.B 99.583-5 (PROJETO VIVER)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**104.037,39 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120204	Out	31122024 -	711,23	0,00	104.748,62 D
				Total Diário:	*711,23*	*0,00*	
				Total Período:	*711,23*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122024	Out	31122024 -	0,00	104.748,62	0,00 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021056732538035
02/01/2025 11:17:53

Cliente

Agência	1041-3
Conta	99583-5 SIGTV230370920240005 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	104.037,39			79.308,174428		
31/12/2024	SALDO ATUAL	104.748,62			79.308,174428		79.308,174428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.037,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	711,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	711,23
SALDO ATUAL =	104.748,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Versão para impressão

Extrato conta corrente

G3313109512549691
31/12/2024 10:36:58

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	99583-5 SIGTV230370920240005 GND4
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							104.748,62 C
Saldo							104.748,62 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	104.748,62

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Asisitência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 852 Conta: B.B 99.686-6 (PROVIC-CRIANÇA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**103.404,00 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120209	Out	31122024 -	706,89	0,00	104.110,89 D
				Total Diário:	*706,89*	*0,00*	
				Total Período:	*706,89*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122024	Out	31122024 -	0,00	104.110,89	0,00 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021056732538036
02/01/2025 11:18:39

Cliente

Agência	1041-3
Conta	99686-6 SIGTV230370920240015 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	103.404,00			78.825,334025		
31/12/2024	SALDO ATUAL	104.110,89			78.825,334025		78.825,334025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.404,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	706,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	706,89
SALDO ATUAL =	104.110,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3313109512549691
31/12/2024 10:36:19

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	99686-6 SIGTV230370920240015 GND4
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							104.110,89 C
Saldo							104.110,89 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	104.110,89

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Asisitência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 853 Conta: B.B 99.687-4 (PROJ. ALEGRIA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**51.702,00 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120206	Out	31122024 -	353,45	0,00	52.055,45 D
				Total Diário:	*353,45*	*0,00*	
				Total Período:	*353,45*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122024	Out	31122024 -	0,00	52.055,45	0,00 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021056732538037
02/01/2025 11:19:25

Cliente

Agência	1041-3
Conta	99687-4 SIGTV230370920240012 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	51.702,00			39.412,667012		
31/12/2024	SALDO ATUAL	52.055,45			39.412,667012		39.412,667012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.702,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	353,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,45
SALDO ATUAL =	52.055,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3313109512549691
31/12/2024 10:35:35

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	99687-4 SIGTV230370920240012 GND4
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							52.055,45 C
Saldo							52.055,45 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	52.055,45

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Asisitência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 854 Conta: B.B 99.688-2 (GUADALAJARA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**51.702,00 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120244	Out	31122024 -	353,45	0,00	52.055,45 D
				Total Diário:	*353,45*	*0,00*	
				Total Período:	*353,45*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122024	Out	31122024 -	0,00	52.055,45	0,00 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021056732538038
02/01/2025 11:20:27

Cliente

Agência	1041-3
Conta	99688-2 SIGTV230370920240013 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	51.702,00			39.412,667012		
31/12/2024	SALDO ATUAL	52.055,45			39.412,667012		39.412,667012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.702,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	353,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,45
SALDO ATUAL =	52.055,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3313109512549691
31/12/2024 10:34:54

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	99688-2 SIGTV230370920240013 GND4
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							52.055,45 C
Saldo							52.055,45 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	52.055,45

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Asisitência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 855 Conta: B.B 99.786-2 (ESCOLA CAMPEÕES)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**103.404,00 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120245	Out	31122024 -	706,89	0,00	104.110,89 D
				Total Diário:	*706,89*	*0,00*	
				Total Período:	*706,89*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31120024	Out	31122024 -	0,00	104.110,89	0,00 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021056732538040
02/01/2025 11:21:05

Cliente

Agência	1041-3
Conta	99786-2 SIGTV230370920240003 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	103.404,00			78.825,334025		
31/12/2024	SALDO ATUAL	104.110,89			78.825,334025		78.825,334025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.404,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	706,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	706,89
SALDO ATUAL =	104.110,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3313109512549691
31/12/2024 10:34:14

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	99786-2 SIGTV230370920240003 GND4
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							104.110,89 C
Saldo							104.110,89 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	104.110,89

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Asisitência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 856 Conta: B.B 99.891-5 (LAR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**103.104,44 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120246	Out	31122024 -	704,84	0,00	103.809,28 D
				Total Diário:	*704,84*	*0,00*	
				Total Período:	*704,84*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122024	Out	31122024 -	0,00	103.809,28	0,00 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021056732538041
02/01/2025 11:21:46

Cliente

Agência	1041-3
Conta	99891-5 SIGTV230370920240004 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	103.104,44			78.596,977490		
31/12/2024	SALDO ATUAL	103.809,28			78.596,977490		78.596,977490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.104,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	704,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	704,84
SALDO ATUAL =	103.809,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3313109512549691
31/12/2024 10:33:32

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	99891-5 SIGTV230370920240004 GND4
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							103.809,28 C
Saldo							103.809,28 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	103.809,28

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Asisitência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 858 Conta: B.B 99.945-8 (COTOLENGO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**103.104,44 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120247	Out	31122024 -	704,84	0,00	103.809,28 D
				Total Diário:	*704,84*	*0,00*	
				Total Período:	*704,84*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122024	Out	31122024 -	0,00	103.809,28	0,00 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021056732538042
02/01/2025 11:22:29

Cliente

Agência	1041-3
Conta	99945-8 SIGTV230370920240011 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	103.104,44			78.596,977490		
31/12/2024	SALDO ATUAL	103.809,28			78.596,977490		78.596,977490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.104,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	704,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	704,84
SALDO ATUAL =	103.809,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agendados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3313109512549691
31/12/2024 10:32:58

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	99945-8 SIGTV230370920240011 GND4
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							103.809,28 C
Saldo							103.809,28 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	103.809,28

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Asisitência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 865 Conta: B.B 102.718-2 (CENTRO POP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**19.551,74 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120224	Out	31122024 -	133,66	0,00	19.685,40 D
				Total Diário:	*133,66*	*0,00*	
				Total Período:	*133,66*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122024	Out	31122024 -	0,00	19.685,40	0,00 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021056732538022
02/01/2025 11:10:16

Cliente

Agência	1041-3
Conta	102718-2 CENTRO POP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	19.551,74			14.904,380585		
31/12/2024	SALDO ATUAL	19.685,40			14.904,380585		14.904,380585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.551,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,66
SALDO ATUAL =	19.685,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3313109512549691
31/12/2024 10:23:51

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	102718-2 CENTRO POP
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							19.685,40 C
Saldo							19.685,40 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	19.685,40

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021056732538020
02/01/2025 11:09:05

Cliente

Agência	1041-3
Conta	102908-8 PSB ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	103.319,02			78.760,556613		
02/12/2024	APLICAÇÃO	33.159,89			25.269,942965	1,312226547	104.030,499578
06/12/2024	RESGATE	27.451,83			20.893,679012	1,313882059	83.136,820566
	Aplicação 12/11/2024	27.451,83			20.893,679012		
09/12/2024	RESGATE	1.384,13			1.053,134271	1,314295848	82.083,686295
	Aplicação 12/11/2024	1.384,13			1.053,134271		
10/12/2024	RESGATE	11.957,07			9.094,807685	1,314713891	72.988,878610
	Aplicação 12/11/2024	11.957,07			9.094,807685		
11/12/2024	RESGATE	22.599,56			17.184,280268	1,315129854	55.804,598342
	Aplicação 12/11/2024	13.068,80			9.937,267240		
	Aplicação 25/11/2024	9.530,76			7.247,013028		
12/12/2024	RESGATE	1.139,48			866,212483	1,315474000	54.938,385859
	Aplicação 25/11/2024	1.139,48			866,212483		
17/12/2024	RESGATE	27.451,83			20.846,465620	1,316857759	34.091,920239
	Aplicação 25/11/2024	27.451,83			20.846,465620		
18/12/2024	RESGATE	1.384,13			1.050,735045	1,317296883	33.041,185194
	Aplicação 25/11/2024	1.384,13			1.050,735045		
19/12/2024	RESGATE	27.639,89			20.975,327483	1,317733419	12.065,857711
	Aplicação 25/11/2024	10.240,43			7.771,242229		
	Aplicação 02/12/2024	17.399,46			13.204,085254		
20/12/2024	RESGATE	569,74			432,220674	1,318169245	11.633,637037
	Aplicação 02/12/2024	569,74			432,220674		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.365,47			11.633,637037		11.633,637037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.319,02
APLICAÇÕES (+)	33.159,89
RESGATES (-)	121.577,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	464,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	464,22
SALDO ATUAL =	15.365,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar lts agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3333110383372151
31/12/2024 10:48:18

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	102908-8 PSB ESTADUAL
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.323.321	49.500,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.201	856,90 D	
				TIM S/A			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	10.793,52 D	
				237 0649 002803284000180 PONTUAL RENT			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	4.689,69 D	
				237 0649 002803284000180 PONTUAL RENT			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.159,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	27.451,83 D	
				033 1584 001628251000188 ALUCOM LTDA			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.451,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	1.384,13 D	
				09/12 12:43 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.384,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	11.957,07 D	
				10/12 15:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.957,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	11.299,78 D	
				341 1646 007525262000119 MEGA INFRA SO			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	11.299,78 D	
				341 1646 007525262000119 MEGA INFRA SO			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.599,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	1.139,48 D	
				12/12 14:13 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.139,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	27.451,83 D	
				033 1584 001628251000188 ALUCOM LTDA			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.451,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	1.384,13 D	
				18/12 11:23 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			

18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.384,13 C	0.00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	11.299,78 D	
			341 1646 007525262000119 MEGA INFRA SO			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	10.793,52 D	
			237 0649 002803284000180 PONTUAL RENT			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	4.689,69 D	
			237 0649 002803284000180 PONTUAL RENT			
19/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.904	856,90 D	
			TIM S/A			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.639,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	569,74 D	
			20/12 11:31 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	569,74 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Invest. Resgate Autom.	15.365.47 C
Saldo	15.365.47 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	15.365,47

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021056732538021
02/01/2025 11:09:39

Cliente

Agência	1041-3
Conta	102909-6 PSE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	72.157,96			55.006,339827		
02/12/2024	RESGATE	5.552,56			4.231,403497	1,312226547	50.774,936330
	Aplicação 12/11/2024	5.552,56			4.231,403497		
05/12/2024	APLICAÇÃO	39.000,00			29.692,377580	1,313468411	80.467,313910
09/12/2024	APLICAÇÃO	39.000,00			29.673,684246	1,314295848	110.140,998156
10/12/2024	RESGATE	4.097,46			3.116,617256	1,314713891	107.024,380900
	Aplicação 12/11/2024	4.097,46			3.116,617256		
19/12/2024	RESGATE	10.836,39			8.223,507004	1,317733419	98.800,873896
	Aplicação 12/11/2024	10.836,39			8.223,507004		
20/12/2024	RESGATE	266,41			202,106066	1,318169245	98.598,767830
	Aplicação 12/11/2024	266,41			202,106066		
31/12/2024	SALDO ATUAL	130.227,24			98.598,767830		98.598,767830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.157,96
APLICAÇÕES (+)	78.000,00
RESGATES (-)	20.752,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	822,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	822,10
SALDO ATUAL =	130.227,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualização para impressão

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3333110383372151
31/12/2024 10:47:27

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	102909-6 PSE ESTADUAL
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	5.396,76 D	
				237 0649 002803284000180 PONTUAL RENT			
02/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.202	155,80 D	
				TIM S/A			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.552,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.220.244	13.000,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.458.942	13.000,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.458.970	13.000,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.170.196	13.000,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.232.405	13.000,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.232.470	13.000,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.097,46 D	
				10/12 15:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.097,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	5.283,83 D	
				341 1646 007525262000119 MEGA INFRA SO			
19/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.902	155,80 D	
				TIM S/A			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	5.396,76 D	
				237 0649 002803284000180 PONTUAL RENT			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.836,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	266,41 D	
				20/12 11:31 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	266,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

Invest. Resgate Autom.	130.227,25 C
Saldo	130.227,25 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	130.227,25

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Asisitência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 866 Conta: B.B 102.910-X (BE ESTADUAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	**37.890,37**	**D**
03/12	**FUNDO ESTADUAL DE**	RO 03120059	Out	03122024 -	1.500,00	0,00	39.390,37	D
				Total Diário:	*1.500,00*	*0,00*		
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120225	Out	31122024 -	268,41	0,00	39.658,78	D
				Total Diário:	*268,41*	*0,00*		
				Total Período:	*1.768,41*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122024	Out	31122024 -	0,00	39.658,78	0,00	D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021056732538024
02/01/2025 11:11:02

Cliente

Agência	1041-3
Conta	102910-X BE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	37.890,37			28.883,997900		
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.500,00			1.142,799032	1,312566739	30.026,796932
31/12/2024	SALDO ATUAL	39.658,78			30.026,796932		30.026,796932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.890,37
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,41
SALDO ATUAL =	39.658,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3333110383372151
31/12/2024 10:44:48

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	102910-X BE ESTADUAL
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.962.688	1.500,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2024		0000	00000	271 B8-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	39.658,79 C
Saldo	39.658,79 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	39.658,79

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Asisitência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 867 Conta: B.B 102.911-8 (PREMIAÇÃO AO CRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**1.165,28 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120208	Out	31122024 -	7,96	0,00	1.173,24 D
				Total Diário:	*7,96*	*0,00*	
				Total Período:	*7,96*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122024	Out	31122024 -	0,00	1.173,24	0,00 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021056732538025
02/01/2025 11:11:41

Cliente

Agência	1041-3
Conta	102911-8 PREMIACAO AO CRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.165,28			888,296388		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.173,24			888,296388		888,296388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.165,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,96
SALDO ATUAL =	1.173,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3313109512549691
31/12/2024 10:43:01

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3	
Conta corrente	102911-8	PREMIACAO AO CRAS
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	1.173,24 C
Saldo	1.173,24 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	1.173,24

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Caucaia - FUMID

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 591 Conta: B.B 61.977-9 (DIREITOS DO IDOSO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**453.934,77 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120250	Out	31122024 -	3.103,22	0,00	457.037,99 D
				Total Diário:	*3.103,22*	*0,00*	
				Total Período:	*3.103,22*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122024	Out	31122024 -	0,00	457.037,99	0,00 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021056732538050
02/01/2025 11:26:32

Cliente

Agência	1041-3
Conta	61977-9 FUNDO M D IDOSO CAUCAIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	453.934,77			346.036,525495		
31/12/2024	SALDO ATUAL	457.037,99			346.036,525495		346.036,525495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453.934,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.103,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.103,22
SALDO ATUAL =	457.037,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Versão para impressão

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3313109512549691
31/12/2024 10:26:53

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	61977-9 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							457.037,99 C
Saldo							457.037,99 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	457.037,99

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH760693 ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310207370490331
02/01/2025 08:01:13

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	1282-3PMC DESENVOLVIM DO ENSINO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	97.250,00 C	
				02/12 08:45 PMC DIVERSAS			
02/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	500.000,00 C	
				02/12 11:20 PMC DIVERSAS			
02/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.127.887	44.066,77 D	
				02/12 11:25 COMERCIAL ELLEN LTDA - M			
02/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.127.887	147.699,05 D	
				02/12 11:25 COMERCIAL ELLEN LTDA - M			
02/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.127.887	16.790,07 D	
				02/12 11:25 COMERCIAL ELLEN LTDA - M			
02/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.127.887	27.744,03 D	
				02/12 11:25 COMERCIAL ELLEN LTDA - M			
02/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.127.887	8.646,53 D	
				02/12 11:25 COMERCIAL ELLEN LTDA - M			
02/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	97.249,69 D	
				02/12 08:48 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	8.575,84 D	
				104 2183 035111011000123 O E P COMERCI			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	19.762,22 D	
				104 2183 035111011000123 O E P COMERCI			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	17.277,90 D	
				104 2183 035111011000123 O E P COMERCI			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	136.545,06 D	
				104 2183 035111011000123 O E P COMERCI			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	66.969,36 D	
				104 2183 035111011000123 O E P COMERCI			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.120.417	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.120.418	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.120.419	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.120.420	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.120.421	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.863,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	37.070,65 C	
				03/12 16:07 PMC DIVERSAS			
03/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.889	97.497,36 C	
				03/12 12:59 PMC RES DIVERSAS			
03/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	5.923,24 D	
				03/12 11:51 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
03/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.058.430	37.070,65 D	
				03/12 16:07 GRAFICA E EDITORA EUROSE			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	59.231,82 D	
				237 5386 038138754000185 RN COMERCIO V			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	36.216,89 D	
				403 0001 053253918000109 COOPERATIVA D			

03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.015.392	12,00 D		
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.015.393	12,00 D		
03/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.898,59 C	0,00 C	
04/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 04/12 10:41 PMC DIVERSAS	551.041.000.072.888	143,00 C		
04/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada 04/12 10:37 PMC ARRECADACAO MUNICIPA	551.041.000.001.279	1.906,15 D		
04/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada 04/12 10:42 PMC ARRECADACAO MUNICIPA	551.041.000.001.279	142,50 D		
04/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.905,65 C	0,00 C	
09/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 09/12 10:52 PMC DIVERSAS	551.041.000.072.888	26.030,00 C		
09/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada 09/12 11:09 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	26.029,08 D		
09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,92 D	0,00 C	
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 10/12 15:52 PMC DIVERSAS	551.041.000.072.888	74.010,14 C		
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 10/12 17:42 PMC DIVERSAS	551.041.000.072.888	37.000,00 C		
10/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada 10/12 16:03 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	22.605,76 D		
10/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada 10/12 16:03 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	32.873,16 D		
10/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada 10/12 16:03 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	18.531,22 D		
10/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada 10/12 17:42 G2 CONTABILIDADE E SERV	554.293.000.055.063	18.500,00 D		
10/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada 10/12 17:42 G2 CONTABILIDADE E SERV	554.293.000.055.063	18.500,00 D	0,00 C	
11/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 11/12 08:43 PMC DIVERSAS	551.041.000.072.888	130.000,00 C		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0452 025195814000150 INSTITUTO MYR	121.101	129.938,00 D		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.092.284	12,00 D		
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50,00 D	0,00 C	
12/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 12/12 11:53 PMC DIVERSAS	551.041.000.072.888	539.582,00 C		
12/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada 12/12 15:22 AGIL C D E EIRELI	552.917.000.044.037	147.953,00 D		
12/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada 12/12 15:22 AGIL C D E EIRELI	552.917.000.044.037	147.953,00 D		
12/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada 12/12 15:22 AGIL C D E EIRELI	552.917.000.044.037	100.608,04 D		
12/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada 12/12 15:22 AGIL C D E EIRELI	552.917.000.044.037	100.608,04 D		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 033 1584 001628251000188 ALUCOM LTDA	121.201	34.673,50 D		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.019.461	12,00 D		
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.774,42 D	0,00 C	
13/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 13/12 11:20 PMC DIVERSAS	551.041.000.072.888	86.342,00 C		
13/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 13/12 15:02 PMC DIVERSAS	551.041.000.072.888	395.094,00 C		
13/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 13/12 16:49 PMC DIVERSAS	551.041.000.072.888	130.328,00 C		
13/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	7.786,16 D		

		13/12 14:10 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
13/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	25.176,77 D	
		13/12 11:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
13/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	44.519,75 D	
		13/12 11:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
13/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	16.645,38 D	
		13/12 11:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
13/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	36.662,43 D	
		13/12 16:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
13/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	83.893,22 D	
		13/12 16:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
13/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	9.770,46 D	
		13/12 16:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
13/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	553.673.000.018.369	81.726,62 D	
		13/12 15:36 PEQ COT DOM ORIONE-PDDE			
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	30.732,00 D	
		033 2528 000201437000193 RITA DE CASSI			
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	11.096,50 D	
		033 2528 000201437000193 RITA DE CASSI			
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	20.565,00 D	
		033 2528 000201437000193 RITA DE CASSI			
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	34.443,00 D	
		033 2528 000201437000193 RITA DE CASSI			
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	3.500,75 D	
		033 2528 000201437000193 RITA DE CASSI			
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	78.465,00 D	
		341 6461 006088793000129 FUNDACAO PERP			
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	123.760,00 D	
		033 0700 033569824000136 SOCIEDADE UNI			
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	4.564,50 D	
		237 0741 012103102000111 FABIO OZORIO			
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.829	12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.830	12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.831	12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.832	12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.833	12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.834	12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.835	12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.836	12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.639,54 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	6.240,00 D	
		16/12 13:09 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.240,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	10.000,00 C	
		18/12 14:15 PMC DIVERSAS			
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	5.738,09 D	
		104 4762 28385489304 ALINE WARISS MAIA			
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	3.203,44 D	
		237 0295 32076622349 DALILA MARIA MART			
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.017	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.018	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.034,47 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			

19/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 19/12 16:08 PMC DIVERSAS	551.041.000.072.888		11.530,00 C	
19/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada 19/12 11:13 PMC RECEITAS PROPRIAS MU	551.041.000.019.642		1.057,22 D	
19/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada 19/12 16:14 COMERCIAL VINAN LTDA	551.041.000.029.077		10.976,56 D	
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	503,78 C	0,00 C
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:31 PMC DIVERSAS	551.041.000.072.888		378.568,00 C	
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:43 PMC DIVERSAS	551.041.000.072.888		82.325,00 C	
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 20/12 13:06 PMC RES DIVERSAS	551.041.000.072.889		36.172,28 C	
20/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada 20/12 11:32 PMC RECEITAS PROPRIAS MU	551.041.000.019.642		553,44 D	
20/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada 20/12 16:41 AGIL C D E EIRELI	552.917.000.044.037		147.953,00 D	
20/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada 20/12 16:41 AGIL C D E EIRELI	552.917.000.044.037		88.771,80 D	
20/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada 20/12 16:41 AGIL C D E EIRELI	552.917.000.044.037		137.300,38 D	
20/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada 20/12 16:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551		82.324,65 D	
20/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada 20/12 13:06 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD	553.515.000.011.214		34.436,02 D	
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	5.725,99 D	0,00 C
23/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 23/12 11:50 PMC DIVERSAS	551.041.000.072.888		20.000,00 C	
23/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada 23/12 11:33 PMC RECEITAS PROPRIAS MU	551.041.000.019.642		6.279,08 D	
23/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada 23/12 11:50 ASSOCIACAO C SEMEAR	553.673.000.043.679		19.998,00 D	
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	6.277,08 C	0,00 C
24/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 24/12 10:21 PMC DIVERSAS	551.041.000.072.888		23.158,00 C	
24/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.401	23.157,18 D	
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	0,82 D	0,00 C
27/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 27/12 16:54 PMC ARRECADACAO MUNICIPA	551.041.000.001.279		304.747,03 C	
27/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 27/12 17:18 PMC ARRECADACAO MUNICIPA	551.041.000.001.279		157.551,50 C	
27/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 27/12 17:33 PMC ARRECADACAO MUNICIPA	551.041.000.001.279		62.945,00 C	
27/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada 27/12 17:37 PMC ARRECADACAO MUNICIPA	551.041.000.001.279		62.645,00 D	
27/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada 27/12 17:39 MAIS SERVICOS LTDA	551.369.000.101.091		94.932,61 D	
27/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada 27/12 17:39 MAIS SERVICOS LTDA	551.369.000.101.091		9.493,26 D	
27/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada 27/12 17:22 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD	553.515.000.011.214		34.436,01 D	
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0452 025195814000150 INSTITUTO MYR		122.701	129.938,00 D	
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0700 033569824000136 SOCIEDADE UNI		122.702	123.760,00 D	
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 053253918000109 COOPERATIVA D		122.703	35.425,58 D	
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 053253918000109 COOPERATIVA D		122.704	7.142,13 D	
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.863		12,00 D	

			Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.864		12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.865		12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.866		12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	27.422,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279		135.936,00 C	
			30/12 16:42 PMC ARRECADACAO MUNICIPA				
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279		42.300,00 C	
			30/12 16:51 PMC ARRECADACAO MUNICIPA				
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279		2.981.677,36 C	
			30/12 17:18 PMC ARRECADACAO MUNICIPA				
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.889		62.978,00 C	
			30/12 16:43 PMC RES DIVERSAS				
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.889		52.500,00 C	
			30/12 18:02 PMC RES DIVERSAS				
30/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		400.015	3.010,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642		6.592,54 D	
			30/12 14:05 PMC RECEITAS PROPRIAS MU				
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642		14.305,10 D	
			30/12 14:05 PMC RECEITAS PROPRIAS MU				
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.029.077		10.976,56 D	
			30/12 16:52 COMERCIAL VINAN LTDA				
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.044.747		52.500,00 D	
			30/12 18:03 J R SERV DE TRAN LTDA				
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.061		12.050,00 D	
			30/12 20:16 MULTI SOLUCOES COMERCIO				
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.126.785		2.523.080,10 D	
			30/12 17:21 ATHOS CONSTRUCOES LTDA				
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.126.785		324.421,77 D	
			30/12 17:21 ATHOS CONSTRUCOES LTDA				
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos		123.001	13.185,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos		123.002	1.318,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	37.946,79 D	
			260 0001 000201437000193 RITA DE CASSI				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004	8.625,80 D	
			033 2528 000201437000193 RITA DE CASSI				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.005	4.899,10 D	
			033 2528 000201437000193 RITA DE CASSI				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.006	8.496,00 D	
			033 2528 000201437000193 RITA DE CASSI				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.007	3.010,00 D	
			033 2528 000201437000193 RITA DE CASSI				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.008	30.749,00 D	
			403 0001 036886592000138 SOMA COMERCIO				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.009	19.351,50 D	
			403 0001 036886592000138 SOMA COMERCIO				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.010	19.788,00 D	
			403 0001 036886592000138 SOMA COMERCIO				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.011	1.251,30 D	
			403 0001 036886592000138 SOMA COMERCIO				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.012	22.455,50 D	
			403 0001 036886592000138 SOMA COMERCIO				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.013	16.247,50 D	
			403 0001 036886592000138 SOMA COMERCIO				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.014	1.737,40 D	
			004 0218 063290647000115 CONSELHO COMU				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.015	1.737,40 D	
			004 0218 063290647000115 CONSELHO COMU				

30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	1.737,40 D	
		004 0218 063290647000115 CONSELHO COMU			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	26.093,00 D	
		403 0001 036886592000138 SOMA COMERCIO			
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.018	2.445,00 D	
		30/12 18:43 SERGIO LUIZ RODRIGUES DA M			
30/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.075.870	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.943	12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.944	12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.945	12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.946	12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.947	12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.948	12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.949	12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.950	12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.951	12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.952	12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.953	12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.954	12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.955	12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.956	12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.957	12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.211,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	106.440,00 C	
		31/12 11:37 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
31/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	700.000,00 C	
		31/12 12:10 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
31/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	3.020,00 C	
		31/12 12:27 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
31/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	3.010,00 D	
		31/12 14:42 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
31/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	45.541,40 D	
		31/12 11:15 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
31/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	89.450,32 D	
		31/12 11:15 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
31/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	7.715,70 D	
		31/12 13:27 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
31/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.041.120	82.449,10 D	
		31/12 12:21 PROVIX COMERCIO DE PAPEL			
31/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.041.120	20.539,53 D	
		31/12 12:21 PROVIX COMERCIO DE PAPEL			
31/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.041.120	76.816,75 D	
		31/12 12:21 PROVIX COMERCIO DE PAPEL			
31/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.041.120	24.852,40 D	
		31/12 12:21 PROVIX COMERCIO DE PAPEL			
31/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.041.120	6.874,50 D	
		31/12 12:21 PROVIX COMERCIO DE PAPEL			
31/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.041.120	24.660,48 D	

		31/12 12:21 PROVIX COMERCIO DE PAPEL			
31/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.041.120	26.186,94 D	
		31/12 12:21 PROVIX COMERCIO DE PAPEL			
31/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.127.887	83.771,53 D	
		31/12 12:18 COMERCIAL ELLEN LTDA - M			
31/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.127.887	155.740,91 D	
		31/12 12:18 COMERCIAL ELLEN LTDA - M			
31/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.127.887	50.754,05 D	
		31/12 12:18 COMERCIAL ELLEN LTDA - M			
31/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.127.887	141.302,23 D	
		31/12 12:19 COMERCIAL ELLEN LTDA - M			
31/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.101	105.436,61 D	
		31/12 12:09 Agil Comunicacao E Marketi			
31/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.102	3.010,00 D	
		31/12 12:27 Bella Casa Alimentacao E S			
31/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.661.100.255.797	20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	138.672,45 C	
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G3310207370490331
02/01/2025 08:09:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 1041-3
Conta 1282-3 PMC DESENVOLVIM DO ENSINO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

[illegible] - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	58,40			44,517114		
02/12/2024	APLICAÇÃO	5.863,48			4.468,344291	1,312226547	4.512,861405
03/12/2024	RESGATE	3.898,59			2.970,203255	1,312566739	1.542,658150
	Aplicação 26/11/2024	58,43			44,517114		
	Aplicação 02/12/2024	3.840,16			2.925,686141		
04/12/2024	RESGATE	1.905,65			1.451,310035	1,313055070	91,348115
	Aplicação 02/12/2024	1.905,65			1.451,310035		
09/12/2024	APLICAÇÃO	0,92			0,699994	1,314295848	92,048109
11/12/2024	APLICAÇÃO	50,00			38,019059	1,315129854	130,067168
12/12/2024	APLICAÇÃO	7.774,42			5.909,976175	1,315474000	6.040,043343
13/12/2024	RESGATE	1.639,54			1.245,868938	1,315981122	4.794,174405
	Aplicação 02/12/2024	120,21			91,348115		
	Aplicação 09/12/2024	0,92			0,699994		
	Aplicação 11/12/2024	50,03			38,019059		
	Aplicação 12/12/2024	1.468,38			1.115,801770		
16/12/2024	RESGATE	6.240,00			4.740,123039	1,316421525	54,051366
	Aplicação 12/12/2024	6.240,00			4.740,123039		
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.034,47			785,297538	1,317296883	839,348904
19/12/2024	RESGATE	503,78			382,307978	1,317733419	457,040926
	Aplicação 12/12/2024	71,23			54,051366		
	Aplicação 18/12/2024	432,55			328,256612		
20/12/2024	APLICAÇÃO	5.725,99			4.343,895916	1,318169245	4.800,936842
23/12/2024	RESGATE	6.277,08			4.760,410906	1,318600458	40,525936
	Aplicação 18/12/2024	602,65			457,040926		
	Aplicação 20/12/2024	5.674,43			4.303,369980		
24/12/2024	APLICAÇÃO	0,82			0,621664	1,319039938	41,147600
27/12/2024	APLICAÇÃO	27.422,94			20.776,423470	1,319906674	20.817,571070
30/12/2024	APLICAÇÃO	113.211,00			85.743,769205	1,320340837	106.561,340275
31/12/2024	RESGATE	138.672,45			104.992,876616	1,320779604	1.568,463659
	Aplicação 20/12/2024	53,53			40,525936		
	Aplicação 24/12/2024	0,82			0,621664		
	Aplicação 27/12/2024	27.441,08			20.776,423470		
	Aplicação 30/12/2024	111.177,02			84.175,305546		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.071,59			1.568,463659		1.568,463659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,40
APLICAÇÕES (+)	161.084,04
RESGATES (-)	159.137,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,24
SALDO ATUAL =	2.071,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310207370490331
02/01/2025 08:01:24

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	20236-3PREF MUNICIPAL DE CAUCAIA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3310207370490331
02/01/2025 08:09:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	20236-3 PREF MUNICIPAL DE CAUCAIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.717,85			2.071,828880		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.736,43			2.071,828880		2.071,828880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.717,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,58
SALDO ATUAL =	2.736,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3310207370490331
02/01/2025 08:01:36

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	20908-2PM CAUCAIA-PNAT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	294.093,01 C	
				31/12 12:10 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
31/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.045.744	17.631,07 D	
				31/12 12:23 JOYCE BATISTA MAIA			
31/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.045.744	13.696,41 D	
				31/12 12:23 JOYCE BATISTA MAIA			
31/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.045.744	20.600,10 D	
				31/12 12:23 JOYCE BATISTA MAIA			
31/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.045.744	19.545,67 D	
				31/12 12:23 JOYCE BATISTA MAIA			
31/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.045.744	16.754,23 D	
				31/12 12:23 JOYCE BATISTA MAIA			
31/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.045.744	10.890,53 D	
				31/12 12:23 JOYCE BATISTA MAIA			
31/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.045.744	11.454,37 D	
				31/12 12:23 JOYCE BATISTA MAIA			
31/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.045.744	20.375,35 D	
				31/12 12:23 JOYCE BATISTA MAIA			
31/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.045.744	16.632,14 D	
				31/12 12:23 JOYCE BATISTA MAIA			
31/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.045.744	15.305,79 D	
				31/12 12:23 JOYCE BATISTA MAIA			
31/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.045.744	16.521,15 D	
				31/12 12:23 JOYCE BATISTA MAIA			
31/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.045.744	16.981,76 D	
				31/12 12:23 JOYCE BATISTA MAIA			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.704,44 D	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331020737049033 1
02/01/2025 08:09:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1041-3
Conta 20908-2 MUN DE CAUCAIA PREF MUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.383,67			2.579,385739		
31/12/2024	APLICAÇÃO	97.704,44			73.974,824947	1,320779604	76.554,210686
31/12/2024	SALDO ATUAL	101.111,24			76.554,210686		76.554,210686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.383,67
APLICAÇÕES (+)	97.704,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,13
SALDO ATUAL =	101.111,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310207370490331
02/01/2025 08:03:36

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	30989-3PM CAUCAIA-BRALF
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310207370490331
02/01/2025 08:09:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	30989-3 PM CAUCAIA-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,50			0,382629		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,51			0,382629		0,382629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3310207370490331
02/01/2025 08:03:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	35256-XPM CAUCAIA-MEREN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:15 COOPASJO - C A A FAMIL	551.041.000.087.142	9.793,00 D	
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:15 COOPASJO - C A A FAMIL	551.041.000.087.142	4.286,60 D	
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:15 COOPASJO - C A A FAMIL	551.041.000.087.142	10.779,00 D	
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:15 COOPASJO - C A A FAMIL	551.041.000.087.142	8.366,00 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0610 023473738000171 COOPERATIVA A	121.001	708,50 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0610 023473738000171 COOPERATIVA A	121.002	22.073,00 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0610 023473738000171 COOPERATIVA A	121.003	223.283,40 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0610 023473738000171 COOPERATIVA A	121.004	17.592,00 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0610 023473738000171 COOPERATIVA A	121.005	26.140,00 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0610 023473738000171 COOPERATIVA A	121.006	9.793,00 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	332.814,50 C	0,00 C
18/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:12 COOPERATIVA B	551.041.000.073.356	89.219,00 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	89.219,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310207370490331
02/01/2025 08:10:05

Cliente

Agência	1041-3
Conta	35256-X PM CAUCAIA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	433.662,15			330.582,615647		
10/12/2024	RESGATE	332.814,50			253.145,952346	1,314713891	77.436,663301
	Aplicação 09/09/2024	332.814,50			253.145,952346		
18/12/2024	RESGATE	89.219,00			67.728,847727	1,317296883	9.707,815574
	Aplicação 09/09/2024	89.219,00			67.728,847727		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.821,88			9.707,815574		9.707,815574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433.662,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	422.033,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.193,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.193,23
SALDO ATUAL =	12.821,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3310207370490331
02/01/2025 08:04:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	40468-3PMC S EDUC PROJ RENOVACAO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310207370490331
02/01/2025 08:10:26

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	40468-3 PMC S EDUC PROJ RENOVACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automatico - CNPJ 12.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,007894		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,007894		0,007894

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

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337031411288510010
03/01/2025 14:29:12

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	55038-8 PM CAUCAIA-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			928,70 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			928,70 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 489 Conta: B.B 55.038-8 (PMC/PAC II - CONST.Q)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**928,70 D**

G3310207370490331
02/01/2025 08:10:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	56633-0 PM CAUCAIA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automatico - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,03			0,025191		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,03			0,025191		0,025191

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 494 Conta: B.B 56.633-0 (PMC/PAC II QUADRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,03 D**
				Conciliação Bancária			
31/12	Aplicacao Financeira	INF 56633	Out	12/2024 -	0,00	0,03	0,00 D

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310207370490331
02/01/2025 08:04:56

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	56760-4CENTRO EDUC INFANTIL I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331020737049033 1
02/01/2025 08:12:15

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	56760-4 CENTRO EDUC INFANTIL I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,24			0,947186		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,25			0,947186		0,947186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310207370490331
02/01/2025 08:05:10

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	61017-8PM CAUCAIA-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310207370490331
02/01/2025 08:19:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	61017-8 PM CAUCAIA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,10			0,074283		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,10			0,074283		0,074283

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331020737049033 1
02/01/2025 08:05:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	63985-0PM CAUCAIA-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331020823144499 1
02/01/2025 08:27:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1041-3
Conta 63985-0 PM CAUCAIA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0.08			0.064313		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0.08			0.064313		0,064313

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3310207370490331
02/01/2025 08:05:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	64189-8PM CAUCAIA-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G331020823144499 1
02/01/2025 08:28:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	64189-8 PM CAUCAIA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,17			0.131562		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,17			0.131562		0,131562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

G3310207370490331
02/01/2025 08:05:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	64556-7PM CAUCAIA-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208231444991
02/01/2025 08:28:34

Cliente

Agência 1041-3
Conta 64556-7 PM CAUCAIA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,26			0.198617		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,26			0,198617		0,198617

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310207370490331
02/01/2025 08:06:07

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	79233-0PRECATORIO FUNDEF
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	15.988,90 D	
				237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.100.402	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.000,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.868,07 D	
				237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
18/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.039	12,00 D	
				Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.880,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	10.133,46 D	
				237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.492,67 D	
				237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.298	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.299	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.650,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3310208231444991
02/01/2025 08:28:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1041-3
Conta 79233-0 PRECATORIO FUNDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.955.776,15			1.490.897,001449		
09/12/2024	RESGATE	16.000,90			12.174,503955	1,314295848	1.478.722,497494
	Aplicação 03/02/2022	16.000,90			12.174,503955		
18/12/2024	RESGATE	3.880,07			2.945,478768	1,317296883	1.475.777,018726
	Aplicação 03/02/2022	3.880,07			2.945,478768		
20/12/2024	RESGATE	12.650,13			9.596,741881	1,318169245	1.466.180,276845
	Aplicação 03/02/2022	12.650,13			9.596,741881		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.936.501,01			1.466.180,276845		1.466.180,276845

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	1.955.776,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.531,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.255,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.255,96
SALDO ATUAL =	1.936.501,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

GOVERNO

G3310207370490331
02/01/2025 08:06:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	91848-2PM CAUCAIA-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331020823144491
02/01/2025 08:29:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	91848-2 PM CAUCAIA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	134,93			102,855216		
31/12/2024	SALDO ATUAL	135,85			102,855216		102,855216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	135,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3310207370490331
02/01/2025 08:06:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	91849-0PM CAUCAIA-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310208231444991
02/01/2025 08:29:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	91849-0 PM CAUCAIA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.331,28			1.014,838132		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.340,38			1.014,838132		1.014,838132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.331,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,10
SALDO ATUAL =	1.340,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3380611189409421
06/01/2025 11:48:40

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	98109-5PM CAUCAIA-ESCOL
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	1.000.000,00 C	
				13/12 13:55 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
13/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	559.442.000.000.115	1.000.000,00 D	0,00 C
				13/12 14:29 ATHOS CONSTRUCOES LTDA			
17/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	2.000.000,00 C	
				17/12 18:27 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
17/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	559.442.000.000.115	2.030.505,10 D	
				17/12 18:27 ATHOS CONSTRUCOES LTDA			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.505,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	170.599,00 C	
				24/12 10:41 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
24/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	72.704,34 D	
				24/12 10:44 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
24/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	47.599,56 D	
				24/12 10:44 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
24/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	95.199,11 D	
				24/12 10:44 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
24/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	36.352,17 D	
				24/12 10:45 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.256,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		1041	99021	870 Transferência recebida	611.041.000.001.279	280.344,00 C	
				31/12 15:19 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	280.344,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G338061118940942 1
06/01/2025 11:59:03

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	98109-5 PM CAUCAIA-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	111.200,08			84.768,323356		
17/12/2024	RESGATE	30.505,10			23.165,068354	1,316857759	61.603,255002
	Aplicação 14/06/2024	30.505,10			23.165,068354		
24/12/2024	RESGATE	81.256,18			61.602,516845	1,319039938	0,738157
	Aplicação 14/06/2024	79.667,27			60.397,919820		
	Aplicação 22/11/2024	1.588,91			1.204,597025		
31/12/2024	APLICAÇÃO	280.344,00			212.256,457588	1,320779604	212.257,195745
31/12/2024	SALDO ATUAL	280.344,97			212.257,195745		212.257,195745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.200,08
APLICAÇÕES (+)	280.344,00
RESGATES (-)	111.761,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	562,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	562,17
SALDO ATUAL =	280.344,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI584491 FRANCISCA ALINE DE CARVALHO SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 824 Conta: B.B 98.109-5 (PMC-ESC.TEMP.INTEGR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**111.200,08 D**
13/12	B.B 1.279-3 (PMC ARREC.	T+ 60794	Out	5510410000 -	1.000.000,00	0,00	1.111.200,08 D
13/12	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DO 13120035	Out	5594420000 -	0,00	1.000.000,00	111.200,08 D
				Total Diário:	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*	
17/12	B.B 1.279-3 (PMC ARREC.	T+ 61042	Out	5594420000 -	2.000.000,00	0,00	2.111.200,08 D
17/12	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DO 17120009	Out	5594420000 -	0,00	2.030.505,10	80.694,98 D
		Total do Documento:		30.505,10 C			
				Total Diário:	*2.000.000,00*	*2.030.505,10*	
24/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 24120048	Out	24122024 -	561,20	0,00	81.256,18 D
24/12	B.B 1.279-3 (PMC ARREC.	T+ 62362	Out	5510410000 -	170.599,00	0,00	251.855,18 D
24/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 24120009	Out	5510410000 -	0,00	95.199,11	156.656,07 D
24/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 24120010	Out	5510410000 -	0,00	72.704,34	83.951,73 D
24/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 24120011	Out	5510410000 -	0,00	47.599,56	36.352,17 D
24/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 24120011	Out	5510410000 -	0,00	36.352,17	0,00 D
		Total do Documento:		251.855,18 C			
				Total Diário:	*171.160,20*	*251.855,18*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120194	Out	31122024 -	0,97	0,00	0,97 D
31/12	B.B 1.279-3 (PMC ARREC.	T+ 64100	Out	99015 -	280.344,00	0,00	280.344,97 D
				Total Diário:	*280.344,97*	*0,00*	
				Total Período:	*3.451.505,17*	*3.282.360,28*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 98109	Out	12/2024 -	0,00	280.344,97	0,00 D



Extrato de Conta Corrente

G336310811083772 1
31/12/2024 08:17:55

Cliente - Conta atual

Agência 1041-3
Conta corrente 99022-1 SE CAUCAIA-QUOTA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1041	99015	[illegible]	551.369.000.044.747	31 500,00 D	
				03/12 14:53 J R SERV DE TRAN LTDA			
03/12/2024		0000	00000	[illegible]	1 972	31 500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1041	99015	[illegible]	553.296 000.038 231	78 112,55 D	
				04/12 16:15 BOOK LIFE SOLUCOES LTDA			
04/12/2024		0000	00000	[illegible]	1 972	78 112,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		1041	99015	[illegible]	551 041 000.001 279	3 938,45 D	
				05/12 10:39 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
05/12/2024		0000	00000	[illegible]	1 972	3 938,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13105	[illegible]	120.901	77.577,00 D	
				033 0700 005751612000130 PAULO HENRIQU			
09/12/2024		0000	13113	[illegible]	823.441 100.100 404	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	00000	[illegible]	1.972	77 589 00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1041	99015	[illegible]	550.898.000.035.053	36 328,00 D	
				10/12 17:34 ABREU CONSTRUCOES E LOCA			
10/12/2024		1041	99015	[illegible]	551.041.000.019.642	4.083,00 D	
				10/12 11:02 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
10/12/2024		1041	99015	[illegible]	552.917.000.407.369	95 950,35 D	
				10/12 17:34 MALUREL DIST MED LTDA			
10/12/2024		1041	99015	[illegible]	552.917.000.407.369	100.357,48 D	
				10/12 17:34 MALUREL DIST MED LTDA			
10/12/2024		1041	99015	[illegible]	552.937.000.037.442	123.896,89 D	
				10/12 17:34 KBM R C G A EIRELI			
10/12/2024		1041	99015	[illegible]	552.937.000.038.072	193 369,98 D	
				10/12 17:34 FFX SOLUCOES LTDA			
10/12/2024		1041	99015	[illegible]	552.937.000.038.072	201 764 62 D	
				10/12 17:34 FFX SOLUCOES LTDA			
10/12/2024		1041	99015	[illegible]	552.937.000.041.120	248 321,86 D	
				10/12 17:34 PROVIX COMERCIO DE PAPEL			
10/12/2024		1041	99015	[illegible]	552.937.000.041.120	272 479,40 D	
				10/12 17:34 PROVIX COMERCIO DE PAPEL			
10/12/2024		0000	13105	[illegible]	121.001	107 772,94 D	
				104 3466 031920640000143 C MOURAO DE P			
10/12/2024		0000	13105	[illegible]	121.002	101 260,50 D	
				341 6461 023936787000101 WELLINGTON MO			
10/12/2024		0000	13113	[illegible]	803 451.200.042.652	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	[illegible]	803.451.200.042.653	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	[illegible]	1.972	1 485 609 02 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automatico			
11/12/2024	1041	99015	[illegible]	551.041.000.019.642	16 322,84 D	
			11/12 12:00 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
11/12/2024	1041	99015	470 Fundo especial privado	551 041 000 019.642	7.241,50 D	
			11/12 12:00 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
11/12/2024	0000	00000	[illegible]	1.972	23 564,34 C	0 00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14056	[illegible]	7.013.067.000.071	2 392 951,91 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024	0000	00000	[illegible]	1.972	2 392 951,91 D	0.00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14175	[illegible]	100.009	95 436,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2024	1041	99015	[illegible]	550.898.000.035.053	36.328,00 D	
			23/12 15:48 ABREU CONSTRUCOES E LOCA			
23/12/2024	1041	99015	[illegible]	552.937.000.037.442	149 129,70 D	
			23/12 15:19 KBM R C G A EIRELI			
23/12/2024	1041	99015	[illegible]	552.937.000.038 072	196 637 89 D	
			23/12 15:19 FFX SOLUCOES LTDA			
23/12/2024	0000	13105	[illegible]	122.301	76 456,95 D	
			033 0700 005751612000130 PAULO HENRIQU			
23/12/2024	0000	13105	[illegible]	122 302	849 184,00 D	
			341 0445 041956724000190 GESTAO TECNOL			
23/12/2024	0000	13105	[illegible]	122 303	95 436,00 D	
			104 2183 030570908000100 FORT'UP DISTR			
23/12/2024	0000	13105	[illegible]	122.304	564.649,86 D	
			033 1584 001628251000188 ALUCOM LTDA			
23/12/2024	0000	13105	[illegible]	122.305	37 831 53 D	
			033 1584 001628251000188 ALUCOM LTDA			
23/12/2024	0000	13105	[illegible]	122 306	228 842,83 D	
			033 1584 001628251000188 ALUCOM LTDA			
23/12/2024	0000	13113	[illegible]	893.581 100.022 290	12 00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	[illegible]	893.581.100.022.291	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	[illegible]	893.581.100.022.292	12.00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	[illegible]	893.581.100.022.293	12.00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	[illegible]	893.581.100.022.294	12.00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	[illegible]	893.581.100.022.295	12.00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	[illegible]	1.972	2 139 132,56 C	0.00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	1041	99015	[illegible]	551.041.000.019.642	5 936 05 D	
			24/12 11:02 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
24/12/2024	1041	99015	[illegible]	551.041.000.019.642	90 090,24 D	
			24/12 11:02 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
24/12/2024	0000	13105	[illegible]	122.401	95 436 00 D	
			104 2183 030570908000100 FORT'UP DISTR			
24/12/2024	0000	13113	[illegible]	813.590.700.396.817	12.00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	[illegible]	1.972	191 474 29 C	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1041	99015	[illegible]	551.041.000.069.023	134 018 36 D	
			27/12 16:46 CARSAU COMSERV EIRELI -			
27/12/2024	1041	99015	[illegible]	551 369 000 044.747	489 000,00 D	

			27/12 16:46 J R SERV DE TRAN LTDA			
27/12/2024	0000	13105	[illegible]	122.701	147 126,71 D	
			104 2183 030570908000100 FORT'UP DISTR			
27/12/2024	0000	13105	[illegible]	122.702	194 096,13 D	
			104 2183 030570908000100 FORT'UP DISTR			
27/12/2024	0000	13105	[illegible]	122.703	11 774,29 D	
			237 0713 034027041000193 SALUTEM SERVI			
27/12/2024	0000	13113	[illegible]	803.621.200.027.949	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	[illegible]	803.621.200.027.950	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	[illegible]	803.621.200.027.951	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	[illegible]	1 972	976 051,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1041	99015	[illegible]	551.041 000.019 642	619,70 D	
			30/12 14:12 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
30/12/2024	1041	99015	[illegible]	551.041.000.019.642	4 144,40 D	
			30/12 14:12 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
30/12/2024	0000	00000	[illegible]	1.972	4 764,10 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	22.882,32 C
Saldo	22 882,32 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	22.882,32

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF331711 INGRID MONTEIRO ANDRADE BASTO DE GO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336310811083772010
31/12/2024 08:18:55

Cliente

Agência	1041-3
Conta	99022-1 SE CAUCAIA-QUOTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.631.390,12			2.005.920,584734		
03/12/2024	RESGATE	31.500,00			23.998,779692	1,312566739	1.981.921,805042
	Aplicação 18/10/2024	31.500,00			23.998,779692		
04/12/2024	RESGATE	78.112,55			59.489,165218	1,313055070	1.922.432,639824
	Aplicação 18/10/2024	78.112,55			59.489,165218		
05/12/2024	RESGATE	3.938,45			2.998,511397	1,313468411	1.919.434,128427
	Aplicação 18/10/2024	3.938,45			2.998,511397		
09/12/2024	RESGATE	77.589,00			59.034,653513	1,314295848	1.860.399,474914
	Aplicação 18/10/2024	77.589,00			59.034,653513		
10/12/2024	RESGATE	1.485.609,02			1.129.986,554619	1,314713891	730.412,920295
	Aplicação 18/10/2024	154.722,24			117.685,104557		
	Aplicação 21/11/2024	1.330.886,78			1.012.301,450062		
11/12/2024	RESGATE	23.564,34			17.917,880830	1,315129854	712.495,039465
	Aplicação 21/11/2024	23.564,34			17.917,880830		
20/12/2024	APLICAÇÃO	2.392.951,91			1.815.360,143681	1,318169245	2.527.855,183146
23/12/2024	RESGATE	2.139.132,56			1.622.275,001515	1,318600458	905.580,181631
	Aplicação 21/11/2024	939.496,29			712.495,039465		
	Aplicação 20/12/2024	1.199.636,27			909.779,962050		
24/12/2024	RESGATE	191.474,29			145.161,859383	1,319039938	760.418,322248
	Aplicação 20/12/2024	191.474,29			145.161,859383		
27/12/2024	RESGATE	976.051,49			739.485,229696	1,319906674	20.933,092552
	Aplicação 20/12/2024	976.051,49			739.485,229696		
30/12/2024	RESGATE	4.764,10			3.608,234985	1,320340837	17.324,857567
	Aplicação 20/12/2024	4.764,10			3.608,234985		
31/12/2024	SALDO ATUAL	22.882,32			17.324,857567		17.324,857567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.631.390,12
APLICAÇÕES (+)	2.392.951,91
RESGATES (-)	5.011.735,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.276,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.276,09
SALDO ATUAL =	22.882,32
Disponível p/ Resg =	22.882,32
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/12/2024	909.104.120	2.392.951,91	1.815.360,143681	17.324,857567

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/2024

Código: 605 Conta: CEF 490-9 (TRANSPORTE ESCOLAR

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	**567.864,38**	**D**
11/12	J.R. SERVICOS DE TRANSPORTES	DO 11120002	Out	11120002 -	0,00	541.500,00	26.364,38	D
				Total Diário:	*0,00*	*541.500,00*		
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120004	Out	31122024 -	1.608,81	0,00	27.973,19	D
				Total Diário:	*1.608,81*	*0,00*		
				Total Período:	*1.608,81*	*541.500,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 490	Out	12/2024 -	0,00	27.973,19	0,00	D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

GOVCONTA CAIXA
10896000
1089/006/00000490
RPV 2019 81 00 006 2000
de: 01/12/2024 até: 31/12/20

			Valor (R$)	
		SALDO TOTAL		
		SALDO TOTAL		
		SALDO TOTAL		
12/2024		SALDO TOTAL		
		SALDO TOTAL		
/12/2024	-	SALDO TOTAL		
12/2024	232470	RESGATE	541.500,00C	541.500,00
12/2024	038937	DB OBT CE	541.500,00D	0,00
12/2024		SALDO TOTAL		
/2024		SALDO TOTAL		0,00
/12/2024		SALDO TOTAL		0,00
-		SALDO TOTAL		
		SALDO TOTAL		
		SALDO TOTAL		
		SALDO TOTAL		
		SALDO TOTAL		
		SALDO TOTAL		
		TOTAL		
		SALDO TOTAL		
		SALDO TOTAL		
2024		SALDO TOTAL		
		SALDO FINAL		

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

IMPRIMIR FECHAR

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006
CONTA: 490-9

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024
CGC: 07.616.162/0001-06

NOME: RPV 2019 81 00 006 200033
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE
AZUL: 0,00

VLR.TOTAL
BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC
HISTORICO V A L O R S A L
D O

11/12/2024 232470 RESGATE
541.500,00 C 541.500,00 C

11/12/2024 038937 DB OBT CE
541.500,00 D 0,00 C

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 08/01/2025

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE CAUCAIA	07.616.162/0001-06

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	567.864,38C
Aplicações	0,00
Resgates	541.500,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	27.973,19C
Rendimento Bruto no Mês	1.608,81C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta 1089.0006.000000000490-9	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	0,00	541.500,00D	27.973,19C	1.608,81C

Movimentação Detalhada

Conta 1089.0006.000000000490-9

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
0055	**CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO**	**00.834.074/0001-23**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
11/12	RESGATE	541.500,00D	67.905,178874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA	108960001
Conta Referência:	1089/006/00071123-7
Nome:	PACTO PELA APRENDIZAGEM
Período	de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

	SALDO TOTAL		
	SALDO TOTAL		
	SALDO TOTAL		
	SALDO TOTAL		
2024	SALDO TOTAL		
24	SALDO TOTAL		
	SALDO TOTAL		
12/2024	SALDO TOTAL		0,00
12/2024	SALDO TOTAL		
12/2024	SALDO TOTAL		0,00
12/2024	SALDO TOTAL		
12/2024	SALDO TOTAL		
12/2024	SALDO TOTAL		
12/2024	SALDO TOTAL		
	SALDO TOTAL		0,
	SALDO TOTAL		
	O TOTAL		
	SALDO TOTAL		
	SALDO TOTAL	90.276,40C	90.276,40
	SALDO TOTAL		90.276,40
	SALDO TOTAL		90.276,40
	SALDO FINAL		90.276,40

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

IMPRIMIR FECHAR

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006
CONTA: 71.123-0

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024
CGC: 07.616.162/0001-06

NOME: PACTO PELA APRENDIZAGEM
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE
AZUL: 0,00

VLR.TOTAL
BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC
HISTORICO V A L O R S A L
D O

27/12/2024 295696 RESGATE
90.276,40 C 90.276,40 C

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/2024

Código: 760 Conta: CEF 71.123-0 (PACTO PELA APRENDIZA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**89.688,92 D**
31/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 31120013	Out	31122024 -	587,48	0,00	90.276,40 D
				Total Diario:	*587,48*	*0,00*	
				Total Período:	*587,48*	*0,00*	

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 08/01/2025

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE CAUCAIA	07.616.162/0001-06

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	89.688,92C
Aplicações	0,00
Resgates	90.276,40D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	0,00
Rendimento Bruto no Mês	587,48C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta				
1089.0006.000000071123-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	0,00	90.276,40D	0,00	587,48C

Movimentação Detalhada

Conta 1089.0006.000000071123-0

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
0055	**CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO**	**00.834.074/0001-23**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
27/12	RESGATE	90.276,40D	11.276,474065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PROG PAIC INTEGRAL MUN CAUCAIA

Conta: 1089 | 006 | 00071172-9

Data: 31/12/2024 - 08:21

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006
CONTA: 71.172-9

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024
CGC: 07.616.162/0001-06

NOME: PROG PAIC INTEGRAL MUN
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/2024

Código: 862 Conta: CEF 71.172-9 (PROG.PAIC.INTEGRAL M

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**11.656,81 D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120199	Out	31122024 -	84,62	0,00	11.741,43 D
				Total Diário:	*84,62*	*0,00*	
				Total Período:	*84,62*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 71172	Out	12/2024 -	0,00	11.741,43	0,00 D

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 08/01/2025

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

Investidor	CPF/CNPJ
MUNICIPIO DE CAUCAIA	07.616.162/0001-06

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	11.656,81C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	11.741,43C
Rendimento Bruto no Mês	84,62C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta				
1089.0006.000000071172-9	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	0,00	0,00	11.741,43C	84,62C

Movimentação Detalhada

Conta ***1089.0006.000000071172-9***

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 678 Conta: B.B 76.459-0 (FUNDEB MÃE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**610.794,70 D**
				Total Diário.	*3.871.425,69*	*8.239.110,00*	
				Total Período:	*50.004.299,37*	*62.555.202,39*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	76459	Out	12/2024 -	0,00	610.794,70	0.00 D

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310208231444991
02/01/2025 08:32:13

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	76459-0SME CAUCAUA - FEB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	19.482,95 C	
02/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	1.232.000,00 D	
				02/12 09:01 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
02/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	1.023.190,00 D	
				02/12 11:10 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	500.000,00 D	
				033 1584 001628251000188 ALUCOM LTDA			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.735.707,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	13.747,72 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.708.459,79 C	
03/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	29.597,45 D	
				03/12 11:49 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	552,73 D	
				BRB BANCO DE BRASILIA SA			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	183,98 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	716,09 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.304	486,34 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.690.670,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	13.875,55 C	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	50.752,66 D	
				237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.877,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	10.756,53 C	
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	360.503.204	50.752,66 C	
				237 0295 07616162000106 MUNICIPIO DE C			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	961.000,00 D	
				05/12 15:02 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	5.218,15 D	
				05/12 15:07 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	2.413,54 D	
				05/12 15:07 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	2.003.717,92 D	
				05/12 15:07 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.138,78 D	
				05/12 15:07 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	108.268,64 D	
				05/12 15:07 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	234.269,66 D	
				05/12 15:07 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	50.752,66 D	
				237 0295 029987433000164 SECRETARIA MU			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.305.270,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	10.208,49 C	

06/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	10.208,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
09/12/2024	0000	14011 639	IPVA		350	10.326,90 C	
09/12/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	35.146,06 C	
09/12/2024	1041	99015 470	Transferência enviada	550.183.000.004.073		522,84 D	
			09/12 16:21 COMPRE 00007616162000106				
09/12/2024	1041	99015 470	Transferência enviada	551.041.000.094.121		6.103,34 D	
			09/12 16:18 SINDICATO P R P M CA				
09/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		120.901	6.386,88 D	
			237 0769 006938146000169 SINDICATO DOS				
09/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		120.902	486,50 D	
			341 9248 001867792000169 NACIONAL ODON				
09/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	31.973,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2024	0000	14011 683	ITR		350	575,28 C	
10/12/2024	0000	14011 952	FPE/FPM		350	1.719.181,43 C	
10/12/2024	0000	14011 952	FPE/FPM		350	379.907,33 C	
10/12/2024	0000	14011 952	FPE/FPM		350	59.441,45 C	
10/12/2024	0000	14011 952	FPE/FPM		350	2.913.488,90 C	
10/12/2024	0000	14011 952	FPE/FPM		350	3.041,43 C	
10/12/2024	0000	14011 952	FPE/FPM		350	466,44 C	
10/12/2024	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO		350	20.525,98 C	
10/12/2024	0000	14011 639	IPVA		350	10.045,31 C	
10/12/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	918.123,60 C	
10/12/2024	1041	99015 470	Transferência enviada	551.041.000.084.468		56.110,38 D	
			10/12 15:01 PMC CONSIGNADO				
10/12/2024	1041	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.038.211		983.773,35 D	
			10/12 14:31 FUNDACAO CAUCAIA SME				
10/12/2024	1041	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.038.211		2.604.310,05 D	
			10/12 14:31 FUNDACAO CAUCAIA SME				
10/12/2024	1041	99015 470	Transferência enviada	553.434.000.105.396		4.497,22 D	
			10/12 15:01 HAPVID 00007616162000106				
10/12/2024	1041	99015 470	Transferência enviada	553.434.000.105.396		239.728,81 D	
			10/12 15:01 HAPVID 00007616162000106				
10/12/2024	1041	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.071.040		3.710,10 D	
			10/12 15:01 ODONTOART PLAN ODONT LTD				
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	15.213,26 D	
			237 0295 029987433000164 SECRETARIA MU				
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	6.100.248,45 D	
			237 0295 029987433000164 SECRETARIA MU				
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.003	9.033,69 D	
			237 0295 029987433000164 SECRETARIA MU				
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.004	95.695,82 D	
			104 3281 001122527000151 SINDICATO DOS				
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.005	18.117,31 D	
			604 0001 031895683000116 BANCO INDUSTR				
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.006	336.263,20 D	
			329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC				
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.007	123.980,30 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA				
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.008	833.118,39 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.009	451.275,93 D	
			104 1089 007616162000106 MUNICIPIO DE				
10/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático		1.972	5.850.279,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2024	0000	14011 639	IPVA		350	14.835,22 C	
11/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	14.835,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2024	0000	14011 639	IPVA		350	11.805,59 C	
12/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	11.805,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
13/12/2024	0000	14011 639	IPVA		350	10.388,63 C	
13/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	10.388,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				

16/12/2024	0000	14011 638 ITCMD		350	72.112,26 C
16/12/2024	0000	14011 639 IPVA		350	8.857,50 C
16/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida		200.004	1.737,40 C
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
16/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida		500.005	1.737,40 C
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
16/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida		500.006	1.737,40 C
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	1.737,40 D
		004 0218 063290647000115 CONSELHO COMU			
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.602	1.737,40 D
		004 0218 063290647000115 CONSELHO COMU			
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.603	1.737,40 D
		004 0218 063290647000115 CONSELHO COMU			
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	80.969,76 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida		4	1.737,40 C
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
17/12/2024	0000	14011 639 IPVA		350	8.866,60 C
17/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	3.379.780,87 C
17/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida		200.003	1.737,40 C
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
17/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida		600.001	1.737,40 C
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	1.737,40 D
		004 0218 063290647000115 CONSELHO COMU			
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.702	1.737,40 D
		004 0218 063290647000115 CONSELHO COMU			
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.703	1.737,40 D
		004 0218 063290647000115 CONSELHO COMU			
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.388.647,47 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14011 639 IPVA		350	15.456,01 C
18/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida		300.011	1.737,40 C
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
18/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida		500.006	1.737,40 C
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
18/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida		700.004	1.737,40 C
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
18/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580		7.876,53 D
		18/12 11:19 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
18/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580		1.000,29 D
		18/12 11:19 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
18/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580		527,83 D
		18/12 11:19 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	1.737,40 D
		004 0218 063290647000115 CONSELHO COMU			
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.802	1.737,40 D
		004 0218 063290647000115 CONSELHO COMU			
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.803	1.737,40 D
		004 0218 063290647000115 CONSELHO COMU			
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	6.051,36 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14011 639 IPVA		350	10.663,57 C
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	1.737,40 D
		004 0218 063290647000115 CONSELHO COMU			
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	1.737,40 D
		004 0218 063290647000115 CONSELHO COMU			
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.903	1.737,40 D
		004 0218 063290647000115 CONSELHO COMU			
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.451,37 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011 683 ITR		350	94,07 C
20/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	8.828,86 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.240.149,27 C

20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM			350	274.050,08 C	
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM			350	42.878,70 C	
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM			350	2.140.403,27 C	
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM			350	2.193,97 C	
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM			350	379,93 C	
20/12/2024	0000	14011 639 IPVA			350	10.455,80 C	
20/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580			1.870.255,68 D	
		20/12 16:37 IPMC PLANO PREVIDENCIARI					
20/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580			2.413,54 D	
		20/12 16:37 IPMC PLANO PREVIDENCIARI					
20/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580			232.142,93 D	
		20/12 16:37 IPMC PLANO PREVIDENCIARI					
20/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580			474,49 D	
		20/12 16:37 IPMC PLANO PREVIDENCIARI					
20/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580			5.218,15 D	
		20/12 16:37 IPMC PLANO PREVIDENCIARI					
20/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580			107.761,53 D	
		20/12 16:37 IPMC PLANO PREVIDENCIARI					
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos			122.001	303,37 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos			122.002	865.115,32 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos			122.003	3.953,17 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos			122.004	70.313,26 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos			122.005	77.083,51 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos			122.006	2.720,24 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos			122.007	5.344,12 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos			122.008	103,63 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos			122.009	105.124,11 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos			122.010	3.963,51 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos			122.011	7.324,37 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1.972	369.819,02 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	0000	14011 639 IPVA			350	10.403,96 C	
23/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580			792,16 D	
		23/12 11:57 IPMC PLANO PREVIDENCIARI					
23/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580			3.304,96 D	
		23/12 11:57 IPMC PLANO PREVIDENCIARI					
23/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580			12.143,57 D	
		23/12 11:57 IPMC PLANO PREVIDENCIARI					
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	5.836,73 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	0000	13105 375 Impostos			122.401	435.301,39 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	435.301,39 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	0000	14011 639 IPVA			350	28.977,88 C	
26/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS			350	5.460.190,25 C	
26/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.054.460			17.798,94 D	
		26/12 15:01 MACNOR REPRESENTACOES E					
26/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.054.460			52.934,52 D	
		26/12 15:01 MACNOR REPRESENTACOES E					
26/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.116.541			41.993,00 D	
		26/12 15:02 MSB COMERCIO E REPRESENT					
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1.972	5.376.441,67 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					

27/12/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB		350	10.345.652,11 C		
27/12/2024	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB		350	8.600.383,32 C		
27/12/2024	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB		350	562.723,04 C		
27/12/2024	0000	14011 639 IPVA		350	5.608,98 C		
27/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.019.642		3.566,40 D		
		27/12 13:57 PMC RECEITAS PROPRIAS MU					
27/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.019.642		698.000,00 D		
		27/12 14:41 PMC RECEITAS PROPRIAS MU					
27/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.019.642		937.000,00 D		
		27/12 16:51 PMC RECEITAS PROPRIAS MU					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	866.692,75 D		
		237 0295 029987433000164 SECRETARIA MU					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	332.669,96 D		
		237 0295 029987433000164 SECRETARIA MU					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.703	46.754,96 D		
		237 0295 029987433000164 SECRETARIA MU					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.704	18.872.325,90 D		
		237 0295 029987433000164 SECRETARIA MU					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.705	72.071,05 D		
		237 0295 029987433000164 SECRETARIA MU					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.706	104.916,89 D		
		237 0295 029987433000164 SECRETARIA MU					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.707	120.739,15 D		
		237 0295 029987433000164 SECRETARIA MU					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.708	57.221,99 D		
		237 0295 029987433000164 SECRETARIA MU					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.709	21.353,02 D		
		237 0295 029987433000164 SECRETARIA MU					
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.618.944,62 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0000	14011 683 ITR		350	131,75 C		
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.691.752,45 C		
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	373.846,03 C		
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	58.493,08 C		
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	2 853 789,96 C		
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	2.992,91 C		
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	518,28 C		
30/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	7.345,71 C		
30/12/2024	0000	14011 639 IPVA		350	12.572,18 C		
30/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.019.642		1.487,28 D		
		30/12 19:06 PMC RECEITAS PROPRIAS MU					
30/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.019.642		24.726,54 D		
		30/12 19:06 PMC RECEITAS PROPRIAS MU					
30/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.019.642		4.598,37 D		
		30/12 19:06 PMC RECEITAS PROPRIAS MU					
30/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580		527,83 D		
		30/12 12:29 IPMC PLANO PREVIDENCIARI					
30/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580		792,16 D		
		30/12 12:29 IPMC PLANO PREVIDENCIARI					
30/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580		1.000,29 D		
		30/12 12:29 IPMC PLANO PREVIDENCIARI					
30/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580		243.594,92 D		
		30/12 19:55 IPMC PLANO PREVIDENCIARI					
30/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580		1.138,78 D		
		30/12 19:55 IPMC PLANO PREVIDENCIARI					
30/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580		108.135,58 D		
		30/12 19:55 IPMC PLANO PREVIDENCIARI					
30/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580		1.968.700,32 D		
		30/12 19:55 IPMC PLANO PREVIDENCIARI					
30/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580		5.218,15 D		
		30/12 19:55 IPMC PLANO PREVIDENCIARI					
30/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580		2.413,54 D		
		30/12 19:55 IPMC PLANO PREVIDENCIARI					
30/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580		12.143,57 D		
		30/12 19:57 IPMC PLANO PREVIDENCIARI					

30/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580		1.000,29 D
		30/12 19:57 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
30/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580		3.304,96 D
		30/12 19:57 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
30/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580		527,83 D
		30/12 19:57 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
30/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580		7.876,53 D
		30/12 19:57 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
30/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580		792,16 D
		30/12 19:57 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
30/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580		232.142,93 D
		30/12 19:59 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
30/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580		5.218,15 D
		30/12 19:59 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
30/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580		2.413,54 D
		30/12 19:59 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
30/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580		107.761,53 D
		30/12 19:59 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
30/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580		1.870.255,68 D
		30/12 19:59 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
30/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580		474,49 D
		30/12 19:59 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
30/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580		1.138,78 D
		30/12 20:02 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
30/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580		234.269,66 D
		30/12 20:02 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
30/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580		2.003.717,92 D
		30/12 20:02 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
30/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580		2.413,54 D
		30/12 20:02 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
30/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580		108.268,64 D
		30/12 20:02 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
30/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580		5.218,15 D
		30/12 20:02 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		123.001	552,73 D
		BRB BANCO DE BRASILIA SA			
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		123.002	552,73 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		123.003	486,34 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004	5.884,65 D
		237 0295 029987433000164 SECRETARIA MU			
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos		123.005	1.889.219,40 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos		123.006	139.920,92 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos		123.007	163.667,25 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos		123.008	6.431,37 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos		123.009	303,37 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos		123.010	4.465,40 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos		123.011	10.951,52 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4.182.265,44 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580		1.968.700,32 D
		31/12 09:43 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
31/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580		5.218,15 D
		31/12 09:43 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
31/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580		108.135,58 D
		31/12 09:43 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
31/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580		2.413,54 D

		31/12 09:43 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
31/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.138,78	D
		31/12 09:43 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
31/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	243.594,92	D
		31/12 09:43 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.505.321,40	D
		237 1216 004901665000127 PLANECON PROJ			
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	583.333,33	D
		756 3219 034362047000117 ARAUJO LACERD			
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.417.856,02	C
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

G3310208231444991
02/01/2025 08:31:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 1041-3
Conta 76459-0 SME CAUCAUA - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.161.687,72				10.033.214,053162		
02/12/2024	RESGATE	2.735.707,05				2.084.782,582895	1,312226547	7.948.431,470267
	Aplicação 08/11/2024	780.099,49				594.485,371280		
	Aplicação 12/11/2024	9.629,13				7.338,011134		
	Aplicação 13/11/2024	1.891.058,45				1.441.106,685352		
	Aplicação 14/11/2024	26.940,51				20.530,379056		
	Aplicação 18/11/2024	21.926,79				16.709,603554		
	Aplicação 19/11/2024	6.052,68				4.612,532519		
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.690.670,92				1.288.064,728265	1,312566739	9.236.496,198532
04/12/2024	RESGATE	36.877,11				28.084,968287	1,313055070	9.208.411,230245
	Aplicação 19/11/2024	36.877,11				28.084,968287		
05/12/2024	RESGATE	3.305.270,16				2.516.444,348657	1,313468411	6.691.966,881588
	Aplicação 19/11/2024	2.929.038,21				2.230.002,782592		
	Aplicação 26/11/2024	376.231,95				286.441,566065		
06/12/2024	APLICAÇÃO	10.208,49				7.769,715652	1,313882059	6.699.736,597240
09/12/2024	APLICAÇÃO	31.973,40				24.327,399381	1,314295848	6.724.063,996621
10/12/2024	RESGATE	5.850.279,11				4.449.849,621312	1,314713891	2.274.214,375309
	Aplicação 26/11/2024	4.886.737,65				3.716.959,012563		
	Aplicação 27/11/2024	12.759,59				9.705,221949		
	Aplicação 28/11/2024	78.998,82				60.088,218622		
	Aplicação 29/11/2024	871.783,05				663.097,168178		
11/12/2024	APLICAÇÃO	14.835,22				11.280,422199	1,315129854	2.285.494,797508
12/12/2024	APLICAÇÃO	11.805,59				8.974,400102	1,315474000	2.294.469,197610
13/12/2024	APLICAÇÃO	10.388,63				7.894,208986	1,315981122	2.302.363,406596
16/12/2024	APLICAÇÃO	80.969,76				61.507,471932	1,316421525	2.363.870,878528
17/12/2024	APLICAÇÃO	3.388.647,47				2.573.282,836996	1,316857759	4.937.153,715524
18/12/2024	APLICAÇÃO	6.051,36				4.593,770833	1,317296883	4.941.747,486357
19/12/2024	APLICAÇÃO	5.451,37				4.136,929307	1,317733419	4.945.884,415664
20/12/2024	APLICAÇÃO	359.819,02				272.968,756754	1,318169245	5.218.853,172418
23/12/2024	RESGATE	5.836,73				4.426,458344	1,318600458	5.214.426,714074
	Aplicação 29/11/2024	5.836,73				4.426,458344		
24/12/2024	RESGATE	435.301,39				330.013,805844	1,319039938	4.884.412,908230
	Aplicação 29/11/2024	435.301,39				330.013,805844		
26/12/2024	APLICAÇÃO	5.376.441,67				4.074.676,572931	1,319476914	8.959.089,481161
27/12/2024	RESGATE	2.618.944,62				1.984.189,239731	1,319906674	6.974.900,241430
	Aplicação 29/11/2024	817.830,37				619.612,267823		
	Aplicação 03/12/2024	1.700.125,23				1.288.064,728265		
	Aplicação 06/12/2024	10.255,30				7.769,715652		
	Aplicação 09/12/2024	32.109,90				24.327,399381		
	Aplicação 11/12/2024	14.889,10				11.280,422199		
	Aplicação 12/12/2024	11.845,37				8.974,400102		
	Aplicação 13/12/2024	10.419,62				7.894,208986		
	Aplicação 16/12/2024	21.469,73				16.266,097323		
30/12/2024	RESGATE	4.182.265,44				3.167.565,012609	1,320340837	3.807.335,228821
	Aplicação 16/12/2024	59.734,03				45.241,374609		
	Aplicação 17/12/2024	3.397.610,41				2.573.282,836996		
	Aplicação 18/12/2024	6.065,35				4.593,770833		
	Aplicação 19/12/2024	5.462,16				4.136,929307		
	Aplicação 20/12/2024	360.411,80				272.968,756754		
	Aplicação 26/12/2024	352.981,69				267.341,344110		
31/12/2024	RESGATE	4.417.856,02				3.344.885,101663	1,320779604	462.450,127158
	Aplicação 26/12/2024	4.417.856,02				3.344.885,101663		
31/12/2024	SALDO ATUAL	610.794,70				462.450,127158		462.450,127158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.161.687,72
APLICAÇÕES (+)	10.987.262,90
RESGATES (-)	23.588.337,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.181,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.181,71
SALDO ATUAL =	610.794,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	10618-6 SECRETARIA DE OBRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	310.778,47			236.907,830667		
09/12/2024	APLICAÇÃO	36.880,00			28.060,653205	1,314295848	264.968,483872
10/12/2024	APLICAÇÃO	37.121,31			28.235,276324	1,314713891	293.203,760196
11/12/2024	APLICAÇÃO	12.323,02			9.370,192580	1,315129854	302.573,952776
12/12/2024	RESGATE	561,47			426,819534	1,315474000	302.147,133242
	Aplicação 11/11/2024	561,47			426,819534		
18/12/2024	APLICAÇÃO	118.301,55			89.806,293119	1,317296883	391.953,426361
19/12/2024	RESGATE	193.289,47			146.683,287540	1,317733419	245.270,138821
	Aplicação 11/11/2024	193.289,47			146.683,287540		
23/12/2024	APLICAÇÃO	35.343,68			26.803,934266	1,318600458	272.074,073087
27/12/2024	RESGATE	295.534,27			223.905,428936	1,319906674	48.168,644151
	Aplicação 11/11/2024	15.009,49			11.371,626740		
	Aplicação 25/11/2024	37.673,22			28.542,333132		
	Aplicação 26/11/2024	65.841,91			49.883,763721		
	Aplicação 09/12/2024	37.037,44			28.060,653205		
	Aplicação 10/12/2024	37.267,93			28.235,276324		
	Aplicação 11/12/2024	12.367,78			9.370,192580		
	Aplicação 18/12/2024	90.336,50			68.441,583234		
31/12/2024	RESGATE	25.018,78			18.942,433639	1,320779604	29.226,210512
	Aplicação 18/12/2024	25.018,78			18.942,433639		
31/12/2024	SALDO ATUAL	38.601,38			29.226,210512		29.226,210512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310.778,47
APLICAÇÕES (+)	239.969,56
RESGATES (-)	514.403,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.257,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.257,34
SALDO ATUAL =	38.601,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

☐ Visualizar PIX agrupados

G332021349304939007
02/01/2025 13:52:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	10618-6 SECRETARIA DE OBRAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	36.880,00 C	
				09/12 12:10 PMC - SEC FINANCAS			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.880,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	143.969,20 C	
				10/12 09:52 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	947,30 D	
				10/12 10:52 00007616162000106			
10/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	965,94 D	
				CAGECE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.886,77 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	331,36 D	
				707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	89.644,81 D	
				237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	3.530,36 D	
				104 1089 007616162000106 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	7.339,45 D	
				237 5718 007340993000190 WEBTRIP AGENC			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	117,31 D	
				104 3281 001122527000151 SINDICATO DOS			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.000,59 D	
				329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.548	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.549	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.550	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.551	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.552	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.553	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.554	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			

10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.121,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.012.543	386.290,43 C	
			11/12 14:31 PMC FUNDO ESPECIAL			
11/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	100.000,00 C	
			11/12 15:14 PMC DIVERSAS			
11/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	23.697,77 D	
			11/12 14:54 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
11/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	5.687,46 D	
			11/12 14:54 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	444.570,18 D	
			237 0288 086712247000156 EDCON COMERCI			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.092.286	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.323,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	262,55 D	
			CREA CE			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	99,64 D	
			CREA CE			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.203	99,64 D	
			CREA CE			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.204	99,64 D	
			CREA CE			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	561,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	118.301,55 C	
			18/12 13:44 PMC DIVERSAS			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118.301,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	65.200,05 C	
			19/12 10:34 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
19/12/2024	1041	99021	870 Transferência recebida	611.041.000.001.279	7.306,87 C	
			19/12 15:15 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	855,27 D	
			19/12 14:25 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	855,27 D	
			19/12 14:25 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	3.591,91 D	
			19/12 14:25 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	373,96 D	
			19/12 14:25 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	855,27 D	
			19/12 14:25 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	373,99 D	
			19/12 14:25 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	373,96 D	
			19/12 14:25 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	27,24 D	
			19/12 14:25 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	3.655,63 D	

			19/12 14:25 IPMC PLANO PREVIDENCIARI		
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	8.204,95 D
			19/12 14:25 IPMC PLANO PREVIDENCIARI		
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	3.655,63 D
			19/12 14:25 IPMC PLANO PREVIDENCIARI		
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	8.204,95 D
			19/12 14:25 IPMC PLANO PREVIDENCIARI		
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	16.962,75 D
			19/12 14:25 ALUCOM COM BR		
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	16.962,75 D
			19/12 14:25 ALUCOM COM BR		
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	16.962,75 D
			19/12 14:25 ALUCOM COM BR		
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.625	9.938,18 D
			19/12 14:25 AMBITO PUBLICO ASSESSORI		
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	7.416,99 D
			19/12 14:25 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD		
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	7.416,99 D
			19/12 14:25 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD		
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	7.416,99 D
			19/12 14:25 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	17.590,85 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	540,16 D
			237 0320 025267158000153 PAIVA CONSTRU		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	3.082,50 D
			237 3391 041644220000135 DB3 SERVICOS		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	12.995,00 D
			237 0649 002803284000180 PONTUAL RENT		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	3.082,50 D
			237 3391 041644220000135 DB3 SERVICOS		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	12.995,00 D
			237 0649 002803284000180 PONTUAL RENT		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	3.082,50 D
			237 3391 041644220000135 DB3 SERVICOS		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.908	15.134,67 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	3.082,50 D
			237 3391 041644220000135 DB3 SERVICOS		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	600,00 D
			237 0452 027761457000175 CAMILA FRAGOS		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	71.239,65 D
			237 0564 003344236000133 SISAM - SISTE		
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.912	8.157,63 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.729	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.730	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.731	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		

19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.732	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.733	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.734	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.735	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.736	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.737	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	193.289,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	35.343,68 C	
			23/12 11:12 PMC DIVERSAS			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.343,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	10.938,44 C	
			24/12 10:21 PMC DIVERSAS			
24/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.401	10.938,44 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	259.085,20 C	
			27/12 14:39 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	32,93 D	
			27/12 09:15 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.077.847	351.373,79 D	
			27/12 09:15 PMC - CAF			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.029.145	3.120,00 D	
			27/12 09:15 INSTITUTO DE DESENVOLVIM			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.029.145	3.120,00 D	
			27/12 09:15 INSTITUTO DE DESENVOLVIM			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.465,67 D	
			27/12 09:15 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	13.013,70 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	182.469,38 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.876	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.877	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	295.534,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	8.204,95 D	
			31/12 09:35 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	8.204,95 D	
			31/12 09:35 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	3.655,63 D	
			31/12 09:35 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	3.655,63 D	

			31/12 09:35 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	408,33 D	
			31/12 10:10 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	240,48 D	
			31/12 10:10 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	408,33 D	
			31/12 10:10 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	240,48 D	
			31/12 10:10 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.018,78 C	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021032619826033
02/01/2025 10:53:44

Cliente

Agência	1041-3
Conta	15465-2 PMC CIP CONT DE ILUM PUBL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	86.531,03			65.962,995835		
13/12/2024	APLICAÇÃO	4.049.097,57			3.076.865,999298	1,315981122	3.142.828,995133
17/12/2024	RESGATE	2.000.000,00			1.518.766,917939	1,316857759	1.624.062,077194
	Aplicação 11/10/2024	86.863,88			65.962,995835		
	Aplicação 13/12/2024	1.913.136,12			1.452.803,922104		
18/12/2024	RESGATE	1.908.137,65			1.448.525,138581	1,317296883	175.536,938613
	Aplicação 13/12/2024	1.908.137,65			1.448.525,138581		
19/12/2024	RESGATE	231.212,00			175.461,892873	1,317733419	75,045740
	Aplicação 13/12/2024	231.212,00			175.461,892873		
31/12/2024	SALDO ATUAL	99,12			75,045740		75,045740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.531,03
APLICAÇÕES (+)	4.049.097,57
RESGATES (-)	4.139.349,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.820,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.820,17
SALDO ATUAL =	99,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332021349304939009
02/01/2025 13:53:14

Cliente - Conta atual

Agência 1041-3

Conta corrente 15465-2 PMC CIP CONT DE ILUM PUBL

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.454.155	4.049.097,57 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.049.097,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	2.000.000,00 D	
				17/12 18:04 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	3.038,71 D	
				18/12 11:51 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
18/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	29.018,96 D	
				18/12 11:51 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
18/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	274,45 D	
				18/12 11:51 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
18/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	1.143,53 D	
				18/12 11:51 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
18/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	6.964,55 D	
				18/12 11:51 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
18/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	12.661,29 D	
				18/12 11:51 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
18/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	12.619,37 D	
				18/12 11:55 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
18/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	52.580,69 D	
				18/12 11:55 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	544.395,78 D	
				341 8789 052235558000150 SPE ILUMINACA			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	21.452,61 D	
				341 8789 052235558000150 SPE ILUMINACA			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	237.525,88 D	
				341 8789 052235558000150 SPE ILUMINACA			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	986.413,83 D	
				341 8789 052235558000150 SPE ILUMINACA			
18/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.034	12,00 D	
				Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.035	12,00 D	
				Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.036	12,00 D	
				Cobrança referente 18/12/2024			

18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.037	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.908.137,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	52.580,69 D	
			19/12 09:53 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	12.619,36 D	
			19/12 09:53 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	165.999,95 D	
			341 8789 052235558000150 SPE ILUMINACA			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.738	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	231.212,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Infraestrurura - SEINFRA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 788 Conta: B.B 23.465-6 (MERCADO PUBLICO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**852,48 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120201	Out	31122024 -	5,83	0,00	858,31 D
				Total Diário:	*5,83*	*0,00*	
				Total Período:	*5,83*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122024	Out	31122024 -	0,00	858,31	0,00 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021032619826034
02/01/2025 10:55:05

Cliente

Agência	1041-3
Conta	23465-6 MUN DE CAUCAIA PREF MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	852,48			649,851361		
31/12/2024	SALDO ATUAL	858,31			649,851361		649,851361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	852,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,83
SALDO ATUAL =	858,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332021349304939010
02/01/2025 13:53:25

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	23465-6 PMC MERCADO PUBLICO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Infraestrurura - SEINFRA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 278 Conta: B.B 27.667-7 (CV 2606/05-SAAE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**0,01 D**
				Conciliação Bancária			
31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122024	Out	31122024 -	0,00	0,01	0,00 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021032619826036
02/01/2025 10:55:53

Cliente

Agência	1041-3
Conta	27667-7 P M DE CAUCAIA -SAAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,007894		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,007894		0,007894

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

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332021349304939011
02/01/2025 13:53:36

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	27667-7 P M DE CAUCAIA -SAAE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Infraestrurura - SEINFRA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 268 Conta: B.B 28.429-7 (CV 1872/06 - FUNASA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**0,03 D**
		Conciliação Bancária					
31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122024	Out	31122024 -	0,00	0,03	0,00 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021032619826037
02/01/2025 10:56:37

Cliente

Agência	1041-3
Conta	28429-7 P M DE CAUCAIA -CCHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,03			0,019911		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,03			0,019911		0,019911

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332021349304939012
02/01/2025 13:53:48

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	28429-7 P M DE CAUCAIA -CCHA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021032619826038
02/01/2025 10:57:06

Cliente

Agência	1041-3
Conta	77847-8 PMC - CAF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	720.045,33			548.893,806939		
20/12/2024	RESGATE	192.157,11			145.775,749760	1,318169245	403.118,057179
	Aplicação 16/10/2024	192.157,11			145.775,749760		
27/12/2024	APLICAÇÃO	107.423,21			81.386,973879	1,319906674	484.505,031058
31/12/2024	SALDO ATUAL	639.924,36			484.505,031058		484.505,031058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	720.045,33
APLICAÇÕES (+)	107.423,21
RESGATES (-)	192.157,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.612,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.612,93
SALDO ATUAL =	639.924,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332021349304939013
02/01/2025 13:53:59

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	77847-8 PMC - CAF
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.040.349	174.072,08 D	
				20/12 13:45 ASSIST CONSULTORES ASSOC			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	6.106,29 D	
				237 0600 041396359000107 AUDIPLAC AUDI			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	11.954,74 D	
				237 0600 041396359000107 AUDIPLAC AUDI			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.296	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.297	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	192.157,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.618	351.373,79 C	
				27/12 09:15 SECRETARIA DE OBRAS			
27/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.012.543	223.350,24 C	
				27/12 09:14 PMC FUNDO ESPECIAL			
27/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.122.645	467.300,82 D	
				27/12 09:31 CONSTRUTORA PLATO LTDA			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107.423,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Infraestrurura - SEINFRA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 707 Conta: B.B 81.524-1 (PMC DESSALINIZAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	**675.504,83**	**D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120203	Out	31122024 -	4.617,93	0,00	680.122,76	D
				Total Diário:	*4.617,93*	*0,00*		
				Total Período:	*4.617,93*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122024	Out	31122024 -	0,00	680.122,76	0,00	D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021032619826039
02/01/2025 10:57:50

Cliente

Agência	1041-3
Conta	81524-1 PMC DESSALINIZACAO/SEINFR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	675.504,83			514.940,384225		
31/12/2024	SALDO ATUAL	680.122,76			514.940,384225		514.940,384225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	675.504,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.617,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.617,93
SALDO ATUAL =	680.122,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332021349304939014
02/01/2025 13:54:08

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	81524-1 PMC DESSALINIZACAO-SEINFR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Infraestrurura - SEINFRA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 555 Conta: CEF 436-4 (OPER. PRO TRANSPORTE

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**216,62 D**

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00000436-4
Nome: PM CAUCAIA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		216,62C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		216,62C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		216,62C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		216,62C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		216,62C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		216,62C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		216,62C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		216,62C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		216,62C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		216,62C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		216,62C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		216,62C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		216,62C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		216,62C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		216,62C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		216,62C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		216,62C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		216,62C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		216,62C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		216,62C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		216,62C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		216,62C

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

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Infraestrurura - SEINFRA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 693 Conta: CEF 71.020-0 (PT1048233/58/MCID)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**2.675.849,09 D**
16/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 16120008	Out	16122024 -	1.600,87	0,00	2.677.449,96 D
16/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 16120009	Out	16122024 -	11.459,17	0,00	2.688.909,13 D
		Total do Documento:		13.060,04 D			
				Total Diário:	*13.060,04*	*0,00*	
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120240	Out	31122024 -	2.813,95	0,00	2.691.723,08 D
				Total Diário:	*2.813,95*	*0,00*	
				Total Período:	*15.873,99*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122024	Out	31122024 -	0,00	388.429,27	2.303.293,81 D

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1089600011

Conta Referência: 1089/006/00071020-0

Nome: -

Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
14/12/2024	990210	REM BASICA	1.600,87C	2.291.834,64C
14/12/2024	990210	CRED JUROS	11.459,17C	2.303.293,81C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	5413	13/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RPV 2019 81 00 006 200033	07.616.162/0001-06	0006.000000071020-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	385.615,32C	184.171,576560
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.813,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	388.429,27C	184.171,576560
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1089600011

Conta Referência: 1089/006/00071020-0

Nome: RPV 2019 81 00 006 200033

Periodo: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Infraestrurura - SEINFRA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 692 Conta: CEF 71.082-0 (PMC PAVIMENTAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**550,83 D**
31/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 31120241	Out	31122024 -	4,00	0,00	554,83 D
				Total Diário:	*4,00*	*0,00*	
				Total Período:	*4,00*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122024	Out	31122024 -	0,00	554,83	0,00 D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	13/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RPV 2019 81 00 006 200033	07.616.162/0001-06	0006.000000071082-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	550,83C	69,254721
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	554,83C	69,254721
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00071082-0
Nome RPV 2019 81 00 006 200033
Periodo de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Infraestrurura - SEINFRA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 747 Conta: CEF 71.110-9 (CONVENIO 79/2021/SOP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**2.890.189,11**	**D**
06/12	**EDCON COMERCIO E**	DO	06120005	Out	06120005 -	0,00	815.826,38	2.074.362,73	D
06/12	**PREFEITURA MUNICIPAL DE**	DE	06120041	Out	06120041 -	0,00	26.647,06	2.047.715,67	D
06/12	**PREFEITURA MUNICIPAL DE**	DE	06120042	Out	06120042 -	0,00	10.232,47	2.037.483,20	D
					Total Diário:	*0,00*	*852.705,91*		
31/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO	31120242	Out	31122024 -	16.185,25	0,00	2.053.668,45	D
					Total Diário:	*16.185,25*	*0,00*		
					Total Periodo:	*16.185,25*	*852.705,91*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122024	Out	31122024 -	0,00	2.053.668,45	0,00	D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	13/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE CAUCAIA	07.616.162/0001-06	0006.000000071110-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.890.189,11C	363.379,787381
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	852.705,91D	107.035,688003
Rendimento Bruto no Mês	16.185,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.053.668,45C	256.344,099377
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	852.705,91D	107.035,688003
	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 a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1089600011

Conta Referência: 1089/006/00071110-9

Nome: MUNICIPIO DE CAUCAIA

Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	N:		Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	598102	RESGATE	852.705,91C	852.705,91C
06/12/2024	035546	DB OBT CE	815.826,38D	36.879,53C
06/12/2024	035561	DB OBT CE	36.879,53D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Infraestrurura - SEINFRA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 765 Conta: CEF 71.144-3 (CEF MAPP 1886)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**1.644.320,97 D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120243	Out	31122024 -	11.937,48	0,00	1.656.258,45 D
				Total Diário:	*11.937,48*	*0,00*	
				Total Período:	*11.937,48*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122024	Out	31122024 -	0,00	1.656.258,45	0,00 D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	13/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE CAUCAIA	07.616.162/0001-06	0006.000000071144-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.644.320,97C	206.738,376254
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.937,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.656.258,45C	206.738,376254
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA	1089600011
Conta Referência	1089/006/00071144-3
Nome.	MUNICIPIO DE CAUCAIA
Período.	de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Infraestrurura - SEINFRA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 841 Conta: CEF 71.174-5 (MAPP2849)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**142.057,03 D**
31/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 31120274	Out	31122024 -	1.031,32	0,00	143.088,35 D
				Total Diário:	*1.031,32*	*0,00*	
				Total Período:	*1.031,32*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122024	Out	31122024 -	0,00	143.088,35	0,00 D

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 15/01/2025

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE CAUCAIA	07.616.162/0001-06

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	142.057,03C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	143.088,35C
Rendimento Bruto no Mês	1.031,32C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em 29/11/2024	Cota em 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1089.0006.000000071174-5 PRATICO	0,00	0,00	143.088,35C	1.031,32C

Movimentação Detalhada

Conta 1089.0006.000000071174-5

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
0055	**CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO**	**00.834.074/0001-23**

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

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Infraestrurura - SEINFRA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 588 Conta: CEF 647.231-9 (M CIDADESS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**0,01 D**
				Conciliação Bancária			
31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122024	Out	31122024 -	0,00	0,01	0,00 D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	13/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CAUCAIA	07.616.162/0001-06	0006.000000647231-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001826
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001826
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1089600011
Conta Referência:	1089/006/00647231-9
Nome:	PM CAUCAIA
Periodo:	de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Infraestrurura - SEINFRA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 786 Conta: B.B 12.543-1 (FUNDO ESPECIAL PETRO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**979.212,42 D**
23/12	**PREFEITURA MUNICIPAL DE**	DE 23120043	Out	19642 -	0,00	5.790,68	973.421,74 D
		Total do Documento:		35.343,68 C			
23/12	**ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA**	DO 23120037	Out	23120037 -	0,00	381.398,08	592.023.66 D
23/12	**ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA**	DO 23120040	Out	23120040 -	0,00	191.735,78	400.287,88 D
23/12	**ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA**	DO 23120041	Out	23120041 -	0,00	176.937.64	223.350,24 D
				Total Diário:	*1.540,00*	*786.185,18*	
27/12	**B.B 77.847-8 (CAF**	T- 62966	Out	5551041000 -	0,00	223.350,24	0,00 D
				Total Diário:	*0,00*	*223.350,24*	
				Total Período:	*1.025.391,27*	*1.406 051.46*	

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Infraestrurura - SEINFRA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 786 Conta: B.B 12.543-1 (FUNDO ESPECIAL PETRO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**380.660,19 D**
05/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 05120002	Out	05122024 -	4.344,14	0,00	385.004,33 D
05/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 05120003	Out	05122024 -	364,43	0,00	385.368,76 D
		Total do Documento:		4.708,57 D			
				Total Diário:	*4.708,57*	*0,00*	
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 11120061	Out	11122024 -	1.286,10	0,00	386.654,86 D
11/12	B.B 10.618-6 (	T- 61347	Out	12543 -	0,00	240.309,38	146.345,48 D
11/12	B.B 10.618-6 (	T- 61348	Out	12543 -	0,00	18.502,87	127.842,61 D
11/12	B.B 10.618-6 (	T- 61351	Out	12543 -	0,00	1.286,10	126.556,51 D
		Total do Documento:		260.098,35 C			
				Total Diário:	*1.286,10*	*260.098,35*	
12/12	B.B 10.618-6 (	T- 61349	Out	12543	0,00	126.192,08	364,43 D
				Total Diário	*0,00*	*126.192,08*	
18/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 18120001	Out	18122024 -	180.892,88	0,00	181.257,31 D
18/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 18120002	Out	18122024 -	386.942,72	0,00	568.200,03 D
18/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 18120003	Out	18122024 -	51.395,42	0,00	619.595,45 D
		Total do Documento:		619.231,02 D			
				Total Diário	*619.231,02*	*0,00*	
19/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 19120001	Out	19122024 -	126.586,30	0,00	746.181,75 D
19/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 19120002	Out	19122024 -	221.534,82	0,00	967.716,57 D
19/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 19120003	Out	19122024 -	50.504,46	0,00	1.018.221,03 D
		Total do Documento:		398.625,58 D			
19/12	SECRETARIA DA RECEITA	DO 19120001	Out	19120001 -	0,00	43,44	1.018.177,59 D
19/12	SECRETARIA DA RECEITA	DO 19120001	Out	19120001 -	0,00	3,64	1.018.173,95 D
19/12	SECRETARIA DA RECEITA	DO 19120001	Out	19120001 -	0,00	1.140,33	1.017.033,62 D
19/12	SECRETARIA DA RECEITA	DO 19120001	Out	19120001 -	0,00	668,59	1.016.365,03 D
19/12	SECRETARIA DA RECEITA	DO 19120001	Out	19120001 -	0,00	3.869,42	1.012.495,61 D
19/12	SECRETARIA DA RECEITA	DO 19120001	Out	19120001 -	0,00	513,95	1.011.981,66 D
19/12	SECRETARIA DA RECEITA	DO 19120001	Out	19120001 -	0,00	797,99	1.011.183,67 D
19/12	SECRETARIA DA RECEITA	DO 19120001	Out	19120001 -	0,00	467,87	1.010.715,80 D
19/12	SECRETARIA DA RECEITA	DO 19120001	Out	19120001 -	0,00	2.215,34	1.008.500,46 D
19/12	SECRETARIA DA RECEITA	DO 19120001	Out	19120001 -	0,00	505,04	1.007.995,42 D
		Total do Documento:		10.225,61 C			
				Total Diário	*398.625,58*	*10.225,61*	
23/12	B.B 12.543-1 (FUNDO	T+ 64378	Out	12543 -	770,00	0,00	1.008.765,42 D
		Total do Documento:		0,00 D			
23/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 23120068	Out	23122024 -	770,00	0,00	1.009.535,42 D
23/12	B.B 12.543-1 (FUNDO	T- 64378	Out	12543 -	0,00	770,00	1.008.765,42 D
		Total do Documento:		0,00 D			
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 23120038	Out	19642 -	0,00	11.981,09	996.784,33 D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 23120039	Out	19642 -	0,00	5.990,55	990.793,78 D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 23120042	Out	19642 -	0,00	11.581,36	979.212,42 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021032619826032
02/01/2025 10:52:55

Cliente

Agência	1041-3
Conta	12543-1 PMC FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	380.660,19			290.178,980909		
05/12/2024	APLICAÇÃO	4.661,49			3.548,992850	1,313468411	293.727,973759
11/12/2024	RESGATE	386.290,43			293.727,973759	1,315129854	
	Aplicação 08/11/2024	429,90			326,891433		
	Aplicação 28/11/2024	381.193,14			289.852,089476		
	Aplicação 05/12/2024	4.667,39			3.548,992850		
18/12/2024	APLICAÇÃO	613.038,73			465.376,285263	1,317296883	465.376,285263
19/12/2024	APLICAÇÃO	394.639,34			299.483,442029	1,317733419	764.859,727292
23/12/2024	RESGATE	785.415,18			595.643,035944	1,318600458	169.216,691348
	Aplicação 18/12/2024	613.645,38			465.376,285263		
	Aplicação 19/12/2024	171.769,80			130.266,750681		
27/12/2024	RESGATE	223.350,24			169.216,691348	1,319906674	
	Aplicação 19/12/2024	223.350,24			169.216,691348		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380.660,19
APLICAÇÕES (+)	1.012.339,56
RESGATES (-)	1.395.055,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.056,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.056,10
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

☐ Visualizar Fixação

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332021349304939008
02/01/2025 13:53:02

Cliente - Conta atual

Agência 1041-3

Conta corrente 12543-1 PMC FUNDO ESPECIAL

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.344,14 C	
05/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	364,43 C	
05/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43,44 D	
05/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,64 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.661,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.618	386.290,43 D	
				11/12 14:31 SECRETARIA DE OBRAS			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	386.290,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	114.033,54 C	
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	66.859,34 C	
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	386.942,72 C	
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	51.395,42 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.140,33 D	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	668,59 D	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.869,42 D	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	513,95 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	613.038,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	79.799,07 C	
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	46.787,23 C	
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	221.534,82 C	
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	50.504,46 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	797,99 D	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	467,87 D	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.215,34 D	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	505,04 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	394.639,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	5.790,68 D	
				23/12 10:03 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
23/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	5.990,55 D	
				23/12 10:03 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
23/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	11.581,36 D	
				23/12 10:03 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
23/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	11.981,09 D	

			23/12 10:03 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
23/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.126.785	368.673,42 D	
			23/12 10:03 ATHOS CONSTRUCOES LTDA			
23/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.126.785	381.398,08 D	
			23/12 10:03 ATHOS CONSTRUCOES LTDA			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	785.415,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.077,847	223.350,24 D	
			27/12 09:14 PMC - CAF			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	223.350,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Gestão e Governo - SGG

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 796 Conta: B.B 10.042-0 (PROCURADORIA - SGG)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1,38 D**
30/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 30120116	Out	30122024 -	0,01	0,00	1,39 D
				Total Diário:	*0,01*	*0,00*	
				Total Período:	*0,01*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311224	Out	311224 -	0,00	1,39	0,00 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020908283914043
02/01/2025 09:26:39

Cliente

Agência	1041-3
Conta	10042-0 PMC PROCURADORIA GERAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,38			1,051966		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,39			1,051966		1,051966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337020908283914048
02/01/2025 09:28:42

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	10042-0 PMC PROCURADORIA GERAL
Período do extrato	de 02 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Gestão e Governo - SGG

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 799 Conta: B.B 34.213-0 (CONCURSO PÚB - SGG)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1.100,32 D**
30/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 30120115	Out	30122024 -	8,40	0,00	1.108,72 D
				Total Diário:	*8,40*	*0,00*	
				Total Periodo:	*8,40*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311224	Out	311224 -	0,00	1.108,72	0,00 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	34213-0 PMC CONC PUBLICO 2008
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.100,32			219,026465		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.108,72			219,026465		219,026465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.100,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,40
SALDO ATUAL =	1.108,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337020908283914049
02/01/2025 09:28:48

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	34213-0 PMC CONC PUBLICO 2008
Período do extrato	de 02 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	72888-8 PMC DIVERSAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	509,81				388,628471		
02/12/2024	APLICAÇÃO	236.455,57				180.194,167341	1,312226547	180.582,795812
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.586.341,22				1.208.579,474753	1,312566739	1.389.162,270565
04/12/2024	RESGATE	116.330,81				88.595,530118	1,313055070	1.300.566,740447
	Aplicação 28/11/2024	510,29				388,628471		
	Aplicação 02/12/2024	115.820,52				88.206,901647		
05/12/2024	RESGATE	1.668.548,85				1.270.338,011958	1,313468411	30.228,728489
	Aplicação 02/12/2024	120.822,37				91.987,265694		
	Aplicação 03/12/2024	1.547.726,48				1.178.350,746264		
06/12/2024	APLICAÇÃO	313.611,00				238.690,373958	1,313882059	268.919,102447
09/12/2024	APLICAÇÃO	7.691.039,25				5.851.832,570044	1,314295848	6.120.751,672491
10/12/2024	RESGATE	8.002.602,60				6.086.953,712730	1,314713891	33.797,959761
	Aplicação 03/12/2024	39.742,13				30.228,728489		
	Aplicação 06/12/2024	313.809,55				238.690,373958		
	Aplicação 09/12/2024	7.649.050,92				5.818.034,610283		
11/12/2024	APLICAÇÃO	2.331.659,00				1.772.949,639085	1,315129854	1.806.747,598846
12/12/2024	APLICAÇÃO	442.813,63				336.619,066587	1,315474000	2.143.366,665433
13/12/2024	RESGATE	2.723.054,63				2.069.220,131259	1,315981122	74.146,534174
	Aplicação 09/12/2024	44.477,48				33.797,959761		
	Aplicação 11/12/2024	2.333.168,26				1.772.949,639085		
	Aplicação 12/12/2024	345.408,89				262.472,532413		
16/12/2024	APLICAÇÃO	504.425,30				383.179,164439	1,316421525	457.325,698613
17/12/2024	APLICAÇÃO	2.936.484,00				2.229.917,377128	1,316857759	2.687.243,075741
18/12/2024	RESGATE	347.515,55				263.809,589535	1,317296883	2.423.433,486206
	Aplicação 12/12/2024	97.673,00				74.146,534174		
	Aplicação 16/12/2024	249.842,55				189.663,055361		
19/12/2024	APLICAÇÃO	50.268,00				38.147,321207	1,317733419	2.461.580,807413
20/12/2024	RESGATE	3.243.927,53				2.460.934,013067	1,318169245	646,794346
	Aplicação 16/12/2024	255.086,98				193.516,109078		
	Aplicação 17/12/2024	2.939.408,51				2.229.917,377128		
	Aplicação 19/12/2024	49.432,04				37.500,526861		
23/12/2024	APLICAÇÃO	289.106,63				219.252,638845	1,318600458	219.899,433191
24/12/2024	RESGATE	289.460,41				219.447,798099	1,319039938	451,635092
	Aplicação 19/12/2024	853,15				646,794346		
	Aplicação 23/12/2024	288.607,26				218.801,003753		
26/12/2024	APLICAÇÃO	5.525.800,00				4.187.871,679579	1,319476914	4.188.323,314671
27/12/2024	RESGATE	5.528.195,90				4.188.323,314671	1,319906674	
	Aplicação 23/12/2024	596,12				451,635092		
	Aplicação 26/12/2024	5.527.599,78				4.187.871,679579		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	509,81
APLICAÇÕES (+)	21.908.003,60
RESGATES (-)	21.919.636,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.122,87

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.122,87
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337020908283914050
02/01/2025 09:28:58

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	72888-8 PMC DIVERSAS
Período do extrato	de 02 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	50.000,00 C	
				02/12 06:13 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
02/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	25.000,00 C	
				02/12 08:44 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
02/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	1.247.000,00 C	
				02/12 09:02 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
02/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	1.028.190,00 C	
				02/12 11:10 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
02/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	80.000,00 C	
				02/12 12:32 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
02/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.030.508	6.584,00 C	
				02/12 06:14 PM CAUCAIA -SNA			
02/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.034.551	12.877,00 C	
				02/12 06:14 PREF MUN CAUCAIA ISS STN			
02/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.510	19.524,00 C	
				02/12 06:14 ARRECADACAO MUNICIPAL			
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.221.277	89.800,00 C	
				104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.252.594	37.300,00 C	
				104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.577.922	90.000,00 C	
				004 0218 07616162000106 MUNICIPIO DE C			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	331.399.623.906.401	56.886,00 C	
				02/12 08:46 07616162000106 MUNICIPIO D			
02/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	97.250,00 D	
				02/12 08:45 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN			
02/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	500.000,00 D	
				02/12 11:20 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN			
02/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	1.178.000,00 D	
				02/12 09:03 PMC SEC PATRIMONIO			
02/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	523.189,78 D	
				02/12 11:20 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
02/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.889	54.193,81 D	
				02/12 09:05 PMC RES DIVERSAS			
02/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.889	154.071,84 D	
				02/12 12:38 PMC RES DIVERSAS			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	236.455,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

03/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	30.000,00 C	
			03/12 06:22 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
03/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	45.000,00 C	
			03/12 08:48 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
03/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	130.000,00 C	
			03/12 11:55 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
03/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.030.508	52.326,00 C	
			03/12 06:23 PM CAUCAIA -SNA			
03/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.410.055	264.200,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
03/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.933.054	990.000,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
03/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.933.588	875.600,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
03/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.933.944	21.600,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
03/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	332.265.877.204.511	133.252,00 C	
			03/12 08:49 07616162000106 MUNICIPIO D			
03/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	37.070,65 D	
			03/12 16:07 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN			
03/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	50.473,00 D	
			03/12 14:51 PMC SEC DES SOC CIDADANI			
03/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	54.193,00 D	
			03/12 11:50 PMC SEC PATRIMONIO			
03/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	150,00 D	
			03/12 11:53 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
03/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	942,00 D	
			03/12 14:09 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
03/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	148.129,00 D	
			03/12 15:16 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
03/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.889	278.052,49 D	
			03/12 08:49 PMC RES DIVERSAS			
03/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.889	43.614,64 D	
			03/12 11:57 PMC RES DIVERSAS			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	343.000,00 D	
			104 1089 007616162000106 MUNICIPIO DE			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.431	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.586.341,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	800,00 C	
			04/12 08:51 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
04/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	22.300,00 C	
			04/12 10:45 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
04/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.030.508	7.785,00 C	
			04/12 06:26 PM CAUCAIA -SNA			
04/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.510	22.200,00 C	
			04/12 06:29 ARRECADACAO MUNICIPAL			
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.241.109	500,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.036.947	59.100,00 C	

			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.037.258	24.600,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
04/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	40.737.534.439.302	23.800,00 C	
			04/12 07:37 07616162000106 MUNICIPIO D			
04/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	143,00 D	
			04/12 10:41 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN			
04/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.234	6.119,00 D	
			04/12 14:57 PMC FAMA			
04/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	2.744,00 D	
			04/12 10:41 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
04/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	2.000,00 D	
			04/12 15:02 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
04/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.889	249.156,08 D	
			04/12 07:03 PMC RES DIVERSAS			
04/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.889	17.198,73 D	
			04/12 10:45 PMC RES DIVERSAS			
04/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.096.833	55,00 D	
			04/12 15:02 MUNICIPIO SGG			
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116.330,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	974.000,00 C	
			05/12 15:03 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
05/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.030.508	6.964,00 C	
			05/12 06:29 PM CAUCAIA -SNA			
05/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.510	11.100,00 C	
			05/12 06:28 ARRECADACAO MUNICIPAL			
05/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.091.580	939.761,57 C	
			05/12 10:03 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.334.514	25.700,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	360.351.689	29.500,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
05/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	50.600.353.474.652	22.900,00 C	
			05/12 06:00 07616162000106 MUNICIPIO D			
05/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.041	4.690,00 D	
			05/12 11:51 PMC GABINETE DO PREFEITO			
05/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.610	5.482,00 D	
			05/12 11:51 PMC SEC DES RURAL REC HI			
05/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	36.585,36 D	
			05/12 11:51 PMC SEC DES SOC CIDADANI			
05/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.615	352,00 D	
			05/12 11:51 PMC GABINETE VICE PREFEI			
05/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.233	3.874,00 D	
			05/12 11:51 SEC DE TURISMO, C E J			
05/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.234	7.230,41 D	
			05/12 11:51 PMC FAMA			
05/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.234	2.672.534,00 D	
			05/12 15:04 PMC FAMA			
05/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.015.300	92.676,00 D	
			05/12 11:51 PMC AUT TRANS ROD URB CA			

05/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.323	6.967,00 D	
			05/12 11:51 P C GERAL MUN CGM			
05/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.326	20.109,17 D	
			05/12 11:51 SEC PLANEJ URBANISMO			
05/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.034.568	9.475,82 D	
			05/12 11:51 PMC SEC TRAB EMP EMPREEN			
05/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	19.588,20 D	
			05/12 11:51 PMC SEC PATRIMONIO			
05/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	464.000,00 D	
			05/12 11:51 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
05/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.608	1.242,00 D	
			05/12 11:51 SEC ESPORTE E JUVENTUDE			
05/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	115.253,00 D	
			05/12 11:51 PMC - SEC FINANCAS			
05/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.533	614,00 D	
			05/12 11:51 OUVID GERAL MUN CAUCAIA			
05/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.583	128.408,86 D	
			05/12 11:51 SEC MUN SEG PUBLICA - SS			
05/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.095.715	2.348,00 D	
			05/12 11:51 FUNDO M A SOCIAL CAUCAIA			
05/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.096.833	87.144,60 D	
			05/12 13:59 MUNICIPIO SGG			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.668.548,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	147.000,00 C	
			06/12 15:30 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
06/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	40.000,00 C	
			06/12 15:31 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
06/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.030.508	11.766,00 C	
			06/12 06:46 PM CAUCAIA -SNA			
06/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.510	15.845,00 C	
			06/12 06:45 ARRECADACAO MUNICIPAL			
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.577.546	23.000,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.578.485	26.000,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
06/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	334.761.495.719.521	50.000,00 C	
			06/12 06:09 07616162000106 MUNICIPIO D			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	313.611,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	42.300,00 C	
			09/12 12:09 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
09/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	56.802,00 C	
			09/12 06:13 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
09/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	21.000,00 C	
			09/12 09:32 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
09/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	40.900,00 C	
			09/12 11:06 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
09/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.024.500	3.000,00 C	
			09/12 11:57 PMC FUNDO PARTI MUNICIPI			
09/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.030.508	4.983,00 C	

			09/12 06:13 PM CAUCAIA -SNA			
09/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.510	10.126,00 C	
			09/12 06:14 ARRECADACAO MUNICIPAL			
09/12/2024	1041	99021	870 Transferência recebida	611.041.000.024.500	7.922.000,00 C	
			09/12 20:41 PMC FUNDO PARTI MUNICIPI			
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.712.623	33.700,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.108.828	20.300,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	337.355.215.814.591	70.400,00 C	
			09/12 06:12 07616162000106 MUNICIPIO D			
09/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	26.030,00 D	
			09/12 10:52 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN			
09/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.041	6.122,00 D	
			09/12 10:52 PMC GABINETE DO PREFEITO			
09/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.041	6.122,00 D	
			09/12 11:07 PMC GABINETE DO PREFEITO			
09/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.610	5.426,00 D	
			09/12 10:52 PMC SEC DES RURAL REC HI			
09/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.233	4.932,00 D	
			09/12 10:52 SEC DE TURISMO, C E J			
09/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.233	4.452,00 D	
			09/12 11:07 SEC DE TURISMO, C E J			
09/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.234	636,00 D	
			09/12 10:52 PMC FAMA			
09/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	12.709,00 D	
			09/12 10:52 PMC SEC PATRIMONIO			
09/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	136.996,35 D	
			09/12 10:52 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
09/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	36.880,00 D	
			09/12 12:09 PMC - SEC FINANCAS			
09/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.889	281.411,80 D	
			09/12 10:52 PMC RES DIVERSAS			
09/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.095.715	12.352,60 D	
			09/12 16:08 FUNDO M A SOCIAL CAUCAIA			
09/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.096.833	402,00 D	
			09/12 10:52 MUNICIPIO SGG			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.691.039,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.477	18.800,00 C	
			10/12 06:06 P M CAUCAIA IPI			
10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	98.000,00 C	
			10/12 06:05 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	181.000,00 C	
			10/12 11:15 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	100.000,00 C	
			10/12 17:07 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	122.000,00 C	
			10/12 17:26 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.024.500	15.000,00 C	
			10/12 15:34 PMC FUNDO PARTI MUNICIPI			

10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.030.508	6.017,00 C
			10/12 06:05 PM CAUCAIA -SNA		
10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.034.551	14.754,00 C
			10/12 06:06 PREF MUN CAUCAIA ISS STN		
10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.510	47.175,00 C
			10/12 06:07 ARRECADACAO MUNICIPAL		
10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.889	150.000,00 C
			10/12 15:53 PMC RES DIVERSAS		
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.362.007	74.100,00 C
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00		
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.924.094	800.000,00 C
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00		
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.924.816	17.100,00 C
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00		
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.925.134	203.000,00 C
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00		
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.603.279.239.552	172.300,00 C
			10/12 06:03 07616162000106 MUNICIPIO D		
10/12/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	104.100.000.024.500	4.300.000,00 C
			10/12 PMC FUNDO PART		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	74.010,14 D
			10/12 15:52 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	37.000,00 D
			10/12 17:42 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.041	59.218,75 D
			10/12 09:52 PMC GABINETE DO PREFEITO		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.041	2.583,89 D
			10/12 13:23 PMC GABINETE DO PREFEITO		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.041	7.910,25 D
			10/12 15:35 PMC GABINETE DO PREFEITO		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.041	326,00 D
			10/12 15:52 PMC GABINETE DO PREFEITO		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.610	36.210,36 D
			10/12 09:52 PMC SEC DES RURAL REC HI		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.610	5.888,63 D
			10/12 13:23 PMC SEC DES RURAL REC HI		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.610	10.855,38 D
			10/12 15:35 PMC SEC DES RURAL REC HI		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	114.066,98 D
			10/12 09:52 PMC SEC DES SOC CIDADANI		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	11.403,78 D
			10/12 13:23 PMC SEC DES SOC CIDADANI		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	297.024,00 D
			10/12 14:19 PMC SEC DES SOC CIDADANI		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	28.419,91 D
			10/12 15:35 PMC SEC DES SOC CIDADANI		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	7.136,00 D
			10/12 15:52 PMC SEC DES SOC CIDADANI		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	691,00 D
			10/12 15:52 PMC SEC DES SOC CIDADANI		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	13.912,42 D

			10/12 17:42 PMC SEC DES SOC CIDADANI		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.615	5.112,09 D
			10/12 09:52 PMC GABINETE VICE PREFEI		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.615	702,06 D
			10/12 15:35 PMC GABINETE VICE PREFEI		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.615	1.277,75 D
			10/12 15:52 PMC GABINETE VICE PREFEI		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.618	143.969,20 D
			10/12 09:52 SECRETARIA DE OBRAS		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.233	35.945,75 D
			10/12 09:52 SEC DE TURISMO, C E J		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.233	5.046,20 D
			10/12 13:23 SEC DE TURISMO, C E J		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.233	7.682,54 D
			10/12 15:35 SEC DE TURISMO, C E J		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.234	92.395,68 D
			10/12 09:52 PMC FAMA		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.234	5.043,50 D
			10/12 13:23 PMC FAMA		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.234	15.522,69 D
			10/12 15:35 PMC FAMA		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.234	1.174,20 D
			10/12 15:52 PMC FAMA		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.015.300	346.116,40 D
			10/12 09:52 PMC AUT TRANS ROD URB CA		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.015.300	73.772,65 D
			10/12 13:23 PMC AUT TRANS ROD URB CA		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.015.300	183.791,52 D
			10/12 15:35 PMC AUT TRANS ROD URB CA		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.323	36.229,52 D
			10/12 09:52 P C GERAL MUN CGM		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.323	2.855,47 D
			10/12 13:23 P C GERAL MUN CGM		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.323	13.592,75 D
			10/12 15:35 P C GERAL MUN CGM		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.326	122.762,73 D
			10/12 09:52 SEC PLANEJ URBANISMO		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.326	5.743,74 D
			10/12 13:23 SEC PLANEJ URBANISMO		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.326	36.189,61 D
			10/12 15:35 SEC PLANEJ URBANISMO		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.034.568	9.513,69 D
			10/12 09:52 PMC SEC TRAB EMP EMPREEN		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.034.568	609,58 D
			10/12 13:23 PMC SEC TRAB EMP EMPREEN		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.034.568	3.471,00 D
			10/12 14:19 PMC SEC TRAB EMP EMPREEN		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.034.568	1.322,66 D
			10/12 15:35 PMC SEC TRAB EMP EMPREEN		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.034.568	1.122,00 D
			10/12 15:52 PMC SEC TRAB EMP EMPREEN		

10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	108.677,27 D
			10/12 09:52 PMC SEC PATRIMONIO		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	27.836,18 D
			10/12 13:23 PMC SEC PATRIMONIO		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	4.804.394,76 D
			10/12 14:19 PMC SEC PATRIMONIO		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	38.235,57 D
			10/12 15:35 PMC SEC PATRIMONIO		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	32.357,41 D
			10/12 15:52 PMC SEC PATRIMONIO		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	2.000,00 D
			10/12 17:07 PMC SEC PATRIMONIO		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	932.133,91 D
			10/12 09:52 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	61.200,00 D
			10/12 11:12 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	621.431,37 D
			10/12 13:23 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	1.497.470,07 D
			10/12 15:35 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	50.024,81 D
			10/12 17:31 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	47.251,48 D
			10/12 18:00 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.608	25.464,50 D
			10/12 09:52 SEC ESPORTE E JUVENTUDE		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.608	1.559,06 D
			10/12 13:23 SEC ESPORTE E JUVENTUDE		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.608	2.482,48 D
			10/12 15:35 SEC ESPORTE E JUVENTUDE		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	390.134,97 D
			10/12 09:52 PMC - SEC FINANCAS		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	82.041,72 D
			10/12 13:23 PMC - SEC FINANCAS		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	233.928,49 D
			10/12 15:35 PMC - SEC FINANCAS		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	280.000,00 D
			10/12 17:07 PMC - SEC FINANCAS		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.889	298.122,97 D
			10/12 08:00 PMC RES DIVERSAS		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.889	1.000.000,00 D
			10/12 08:31 PMC RES DIVERSAS		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.889	108.994,55 D
			10/12 11:32 PMC RES DIVERSAS		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.533	10.274,69 D
			10/12 09:52 OUVID GERAL MUN CAUCAIA		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.533	343,80 D
			10/12 13:23 OUVID GERAL MUN CAUCAIA		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.533	1.227,40 D
			10/12 15:35 OUVID GERAL MUN CAUCAIA		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.583	551.803,84 D

			10/12 09:52 SEC MUN SEG PUBLICA - SS			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.583	199.142,23 D	
			10/12 13:23 SEC MUN SEG PUBLICA - SS			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.583	258.275,47 D	
			10/12 15:35 SEC MUN SEG PUBLICA - SS			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.583	6.478,27 D	
			10/12 17:10 SEC MUN SEG PUBLICA - SS			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.095.715	104.578,75 D	
			10/12 09:52 FUNDO M A SOCIAL CAUCAIA			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.095.715	20.557,91 D	
			10/12 13:23 FUNDO M A SOCIAL CAUCAIA			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.095.715	63.442,81 D	
			10/12 15:35 FUNDO M A SOCIAL CAUCAIA			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.095.715	4.117,00 D	
			10/12 15:52 FUNDO M A SOCIAL CAUCAIA			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.096.833	343.058,41 D	
			10/12 09:52 MUNICIPIO SGG			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.096.833	27.089,92 D	
			10/12 13:23 MUNICIPIO SGG			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.096.833	48.582,00 D	
			10/12 14:19 MUNICIPIO SGG			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.096.833	172.915,06 D	
			10/12 15:35 MUNICIPIO SGG			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.096.833	405,00 D	
			10/12 15:52 MUNICIPIO SGG			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.096.833	6.192,00 D	
			10/12 16:59 MUNICIPIO SGG			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.002.602,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	1.565.370,00 C	
			11/12 12:05 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
11/12/2024	1041	99021	870 Transferência recebida	611.041.000.019.642	531.000,00 C	
			11/12 06:06 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
11/12/2024	1041	99021	870 Transferência recebida	611.041.000.030.508	19.139,00 C	
			11/12 06:06 PM CAUCAIA -SNA			
11/12/2024	1041	99021	870 Transferência recebida	611.041.000.055.510	93.000,00 C	
			11/12 06:07 ARRECADACAO MUNICIPAL			
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.222.492	118.900,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.040.559	30.800,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
11/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	339.223.336.257.881	261.800,00 C	
			11/12 10:05 07616162000106 MUNICIPIO D			
11/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	130.000,00 D	
			11/12 08:43 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN			
11/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.618	100.000,00 D	
			11/12 15:14 SECRETARIA DE OBRAS			
11/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	6.472,00 D	
			11/12 12:00 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
11/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	17.990,00 D	
			11/12 09:38 PMC - SEC FINANCAS			

11/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.095.715	33.888,00 D	
			11/12 11:26 FUNDO M A SOCIAL CAUCAIA			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.331.659,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	65.521,00 C	
			12/12 06:07 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
12/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	74.000,00 C	
			12/12 11:05 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
12/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	56.100,00 C	
			12/12 16:24 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
12/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.030.508	26.101,00 C	
			12/12 06:08 PM CAUCAIA -SNA			
12/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.510	3.400,00 C	
			12/12 06:08 ARRECADACAO MUNICIPAL			
12/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.889	670.377,04 C	
			12/12 11:04 PMC RES DIVERSAS			
12/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.192.294	413.800,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
12/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.116.787	21.000,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.605.072.815.192	779.000,00 C	
			12/12 06:05 07616162000106 MUNICIPIO D			
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	539.582,00 D	
			12/12 11:53 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN			
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.041	4.761,00 D	
			12/12 11:53 PMC GABINETE DO PREFEITO			
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.610	4.003,00 D	
			12/12 11:53 PMC SEC DES RURAL REC HI			
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	50.211,00 D	
			12/12 11:53 PMC SEC DES SOC CIDADANI			
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.615	1.278,00 D	
			12/12 11:53 PMC GABINETE VICE PREFEI			
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.233	6.344,00 D	
			12/12 11:53 SEC DE TURISMO, C E J			
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.015.300	7.896,00 D	
			12/12 11:53 PMC AUT TRANS ROD URB CA			
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.323	6.918,00 D	
			12/12 11:53 P C GERAL MUN CGM			
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.323	7.000,00 D	
			12/12 14:49 P C GERAL MUN CGM			
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.326	29.828,00 D	
			12/12 11:53 SEC PLANEJ URBANISMO			
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.034.568	24.286,00 D	
			12/12 11:53 PMC SEC TRAB EMP EMPREEN			
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.034.568	11.600,00 D	
			12/12 12:12 PMC SEC TRAB EMP EMPREEN			
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	21.058,00 D	
			12/12 11:53 PMC SEC PATRIMONIO			
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	100,00 D	
			12/12 14:49 PMC SEC PATRIMONIO			
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	239.432,49 D	

			12/12 07:09 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	202.005,00 D	
			12/12 11:53 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	3.455,00 D	
			12/12 15:26 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.608	4.304,00 D	
			12/12 11:53 SEC ESPORTE E JUVENTUDE			
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.608	10.100,00 D	
			12/12 15:26 SEC ESPORTE E JUVENTUDE			
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	31.000,00 D	
			12/12 13:51 PMC - SEC FINANCAS			
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	6.800,00 D	
			12/12 14:49 PMC - SEC FINANCAS			
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.889	227.492,92 D	
			12/12 07:09 PMC RES DIVERSAS			
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.533	2.864,00 D	
			12/12 11:53 OUVID GERAL MUN CAUCAIA			
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.095.715	6.498,00 D	
			12/12 15:26 FUNDO M A SOCIAL CAUCAIA			
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.096.833	47.269,00 D	
			12/12 11:53 MUNICIPIO SGG			
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.096.833	100,00 D	
			12/12 11:53 MUNICIPIO SGG			
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.096.833	59.700,00 D	
			12/12 12:11 MUNICIPIO SGG			
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.096.833	38.500,00 D	
			12/12 13:51 MUNICIPIO SGG			
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.096.833	72.100,00 D	
			12/12 15:26 MUNICIPIO SGG			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	442.813,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	26.400,00 C	
			13/12 06:07 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	25.000,00 C	
			13/12 11:49 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	18.600,00 C	
			13/12 15:58 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	15.000,00 C	
			13/12 17:07 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.030.508	7.100,00 C	
			13/12 06:07 PM CAUCAIA -SNA			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.510	4.100,00 C	
			13/12 06:08 ARRECADACAO MUNICIPAL			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.889	469.565,37 C	
			13/12 14:19 PMC RES DIVERSAS			
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.623.726	90.700,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	130.605.499.698.272	71.700,00 C	
			13/12 06:05 07616162000106 MUNICIPIO D			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	2.411.662,00 D	
			13/12 13:41 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			

13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	86.342,00 D
			13/12 11:20 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN		
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	395.094,00 D
			13/12 15:02 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN		
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	130.328,00 D
			13/12 16:49 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN		
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.041	1.233,00 D
			13/12 13:15 PMC GABINETE DO PREFEITO		
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.041	3.759,00 D
			13/12 15:02 PMC GABINETE DO PREFEITO		
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.041	247,00 D
			13/12 16:49 PMC GABINETE DO PREFEITO		
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.610	53.351,00 D
			13/12 11:20 PMC SEC DES RURAL REC HI		
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.610	68,00 D
			13/12 13:15 PMC SEC DES RURAL REC HI		
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.610	7.389,00 D
			13/12 15:02 PMC SEC DES RURAL REC HI		
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.610	100,00 D
			13/12 16:48 PMC SEC DES RURAL REC HI		
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	4.028,00 D
			13/12 15:02 PMC SEC DES SOC CIDADANI		
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.615	2.783,00 D
			13/12 13:15 PMC GABINETE VICE PREFEI		
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.233	5.970,00 D
			13/12 15:02 SEC DE TURISMO, C E J		
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.234	2.000,00 D
			13/12 15:02 PMC FAMA		
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.015.300	4.230,00 D
			13/12 13:15 PMC AUT TRANS ROD URB CA		
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.015.300	2.000,00 D
			13/12 15:02 PMC AUT TRANS ROD URB CA		
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.323	100,00 D
			13/12 16:48 P C GERAL MUN CGM		
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.326	237,00 D
			13/12 11:20 SEC PLANEJ URBANISMO		
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.326	2.488,00 D
			13/12 15:02 SEC PLANEJ URBANISMO		
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.326	100,00 D
			13/12 16:48 SEC PLANEJ URBANISMO		
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.034.568	3.980,00 D
			13/12 15:02 PMC SEC TRAB EMP EMPREEN		
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	52.360,00 D
			13/12 11:20 PMC SEC PATRIMONIO		
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	188.616,00 D
			13/12 15:02 PMC SEC PATRIMONIO		
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	12.035,00 D
			13/12 15:02 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.608	4.916,00 D
			13/12 15:02 SEC ESPORTE E JUVENTUDE		
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	773,00 D

			13/12 13:15 PMC - SEC FINANCAS			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	9.870,00 D	
			13/12 15:02 PMC - SEC FINANCAS			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	100,00 D	
			13/12 16:48 PMC - SEC FINANCAS			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.533	100,00 D	
			13/12 16:48 OUVID GERAL MUN CAUCAIA			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.583	4.975,00 D	
			13/12 15:02 SEC MUN SEG PUBLICA - SS			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.095.715	14.931,00 D	
			13/12 11:20 FUNDO M A SOCIAL CAUCAIA			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.095.715	9.733,00 D	
			13/12 15:02 FUNDO M A SOCIAL CAUCAIA			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.095.715	471,00 D	
			13/12 15:42 FUNDO M A SOCIAL CAUCAIA			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.096.833	34.280,00 D	
			13/12 15:02 MUNICIPIO SGG			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.096.833	571,00 D	
			13/12 16:49 MUNICIPIO SGG			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.723.054,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	474.000,00 C	
			16/12 06:09 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
16/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	70.000,00 C	
			16/12 11:35 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
16/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	87.000,00 C	
			16/12 15:06 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
16/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.030.508	11.600,00 C	
			16/12 06:10 PM CAUCAIA -SNA			
16/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.510	2.421,00 C	
			16/12 06:11 ARRECADACAO MUNICIPAL			
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.590.459	20.000,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.590.627	24.000,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.606.322	27.500,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	160.608.323.401.752	39.100,00 C	
			16/12 06:08 07616162000106 MUNICIPIO D			
16/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.615	100,00 D	
			16/12 13:52 PMC GABINETE VICE PREFEI			
16/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.015.300	150,00 D	
			16/12 13:52 PMC AUT TRANS ROD URB CA			
16/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	60.882,00 D	
			16/12 13:52 PMC SEC PATRIMONIO			
16/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	3.759,00 D	
			16/12 16:38 PMC SEC PATRIMONIO			
16/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	150,00 D	
			16/12 11:36 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
16/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	50,00 D	
			16/12 11:36 PMC - SEC FINANCAS			

16/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.889	185.904,70 D	
			16/12 12:42 PMC RES DIVERSAS			
16/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.583	100,00 D	
			16/12 11:36 SEC MUN SEG PUBLICA - SS			
16/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.096.833	100,00 D	
			16/12 13:52 MUNICIPIO SGG			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	504.425,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	4.472,00 C	
			17/12 06:09 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
17/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.030.508	17.297,00 C	
			17/12 06:09 PM CAUCAIA -SNA			
17/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.510	3.203,00 C	
			17/12 06:10 ARRECADACAO MUNICIPAL			
17/12/2024	1041	99021	870 Transferência recebida	611.041.000.019.642	28.000,00 C	
			17/12 11:24 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.715.140	26.000,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.036.881	13.000,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.037.803	995.000,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.037.917	885.000,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.038.043	900.000,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.038.181	896.000,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
17/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	344.263.900.084.751	85.900,00 C	
			17/12 06:06 07616162000106 MUNICIPIO D			
17/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.610	4.230,00 D	
			17/12 10:41 PMC SEC DES RURAL REC HI			
17/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.323	4.230,00 D	
			17/12 10:41 P C GERAL MUN CGM			
17/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.326	100,00 D	
			17/12 15:42 SEC PLANEJ URBANISMO			
17/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	85.297,00 D	
			17/12 10:41 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
17/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	740,00 D	
			17/12 14:45 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
17/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	804.063,00 D	
			17/12 16:07 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
17/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.608	1.000,00 D	
			17/12 10:41 SEC ESPORTE E JUVENTUDE			
17/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.889	17.728,00 D	
			17/12 10:51 PMC RES DIVERSAS			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.936.484,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	233.000,00 C	
			18/12 13:45 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
18/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.889	504.000,00 C	

			18/12 09:29 PMC RES DIVERSAS			
18/12/2024	1041	99021	870 Transferência recebida	611.041.000.019.642	6.500,00 C	
			18/12 06:22 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
18/12/2024	1041	99021	870 Transferência recebida	611.041.000.030.508	37.600,00 C	
			18/12 06:22 PM CAUCAIA -SNA			
18/12/2024	1041	99021	870 Transferência recebida	611.041.000.055.510	5.000,00 C	
			18/12 06:23 ARRECADACAO MUNICIPAL			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.463.312	55.400,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.093.814	28.900,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	345.135.183.764.881	68.600,00 C	
			18/12 06:18 07616162000106 MUNICIPIO D			
18/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	930.000,00 D	
			18/12 12:03 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
18/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	10.000,00 D	
			18/12 14:15 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN			
18/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	38.700,00 D	
			18/12 14:15 PMC SEC DES SOC CIDADANI			
18/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.618	118.301,55 D	
			18/12 13:44 SECRETARIA DE OBRAS			
18/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.233	18.876,00 D	
			18/12 14:15 SEC DE TURISMO, C E J			
18/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	15.193,00 D	
			18/12 14:15 PMC SEC PATRIMONIO			
18/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	33.390,00 D	
			18/12 13:29 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
18/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.095.715	11.500,00 D	
			18/12 14:53 FUNDO M A SOCIAL CAUCAIA			
18/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.096.833	1.218,00 D	
			18/12 09:41 MUNICIPIO SGG			
18/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.096.833	98.874,00 D	
			18/12 13:29 MUNICIPIO SGG			
18/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.096.833	10.463,00 D	
			18/12 14:15 MUNICIPIO SGG			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	347.515,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	31.600,00 C	
			19/12 06:08 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
19/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.030.508	49.600,00 C	
			19/12 06:08 PM CAUCAIA -SNA			
19/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.510	3.500,00 C	
			19/12 06:09 ARRECADACAO MUNICIPAL			
19/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.889	70.000,00 C	
			19/12 15:41 PMC RES DIVERSAS			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.637.519	120.700,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	190.607.034.038.682	9.490,00 C	
			19/12 06:07 07616162000106 MUNICIPIO D			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	11.530,00 D	
			19/12 16:08 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN			

19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	5.844,00 D	
			19/12 13:42 PMC SEC PATRIMONIO			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	39.361,00 D	
			19/12 15:59 PMC SEC PATRIMONIO			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	23.250,00 D	
			19/12 16:08 PMC SEC PATRIMONIO			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	70.200,00 D	
			19/12 11:23 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	46.017,00 D	
			19/12 16:08 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	37.770,00 D	
			19/12 11:23 PMC - SEC FINANCAS			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	450,00 D	
			19/12 16:53 PMC - SEC FINANCAS			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.096.833	200,00 D	
			19/12 11:23 MUNICIPIO SGG			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.268,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.011.234	91.486,60 C	
			20/12 18:56 PMC FAMA			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	19.000,00 C	
			20/12 09:06 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	16.000,00 C	
			20/12 11:35 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	1.019.000,00 C	
			20/12 15:19 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.889	90.000,00 C	
			20/12 18:55 PMC RES DIVERSAS			
20/12/2024	1041	99021	870 Transferência recebida	611.041.000.015.477	7.700,00 C	
			20/12 06:08 P M CAUCAIA IPI			
20/12/2024	1041	99021	870 Transferência recebida	611.041.000.019.642	60.900,00 C	
			20/12 06:05 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
20/12/2024	1041	99021	870 Transferência recebida	611.041.000.024.500	25.200,00 C	
			20/12 06:07 PMC FUNDO PARTI MUNICIPI			
20/12/2024	1041	99021	870 Transferência recebida	611.041.000.030.508	41.800,00 C	
			20/12 06:05 PM CAUCAIA -SNA			
20/12/2024	1041	99021	870 Transferência recebida	611.041.000.034.551	12.375,00 C	
			20/12 06:06 PREF MUN CAUCAIA ISS STN			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.117.249	26.200,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.118.734	44.900,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.581.717	12.700,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
20/12/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	104.100.000.024.500	100.000,00 C	
			20/12 PMC FUNDO PART			
20/12/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	104.100.000.024.500	3.000.000,00 C	
			20/12 PMC FUNDO PART			
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	346.861.287.233.591	19.000,00 C	
			20/12 06:15 07616162000106 MUNICIPIO D			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	378.568,00 D	

			20/12 16:31 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN		
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	82.325,00 D
			20/12 16:43 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN		
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.041	27.504,85 D
			20/12 15:21 PMC GABINETE DO PREFEITO		
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.610	16.860,09 D
			20/12 15:21 PMC SEC DES RURAL REC HI		
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	58.712,34 D
			20/12 15:21 PMC SEC DES SOC CIDADANI		
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.615	1.817,70 D
			20/12 15:21 PMC GABINETE VICE PREFEI		
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.233	17.561,85 D
			20/12 15:21 SEC DE TURISMO, C E J		
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.234	91.486,60 D
			20/12 15:21 PMC FAMA		
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.234	91.486,60 D
			20/12 15:22 PMC FAMA		
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.234	28.846,58 D
			20/12 18:55 PMC FAMA		
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.015.300	167.011,15 D
			20/12 15:21 PMC AUT TRANS ROD URB CA		
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.323	14.504,98 D
			20/12 15:21 P C GERAL MUN CGM		
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.326	55.368,87 D
			20/12 15:21 SEC PLANEJ URBANISMO		
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.034.568	4.195,61 D
			20/12 15:21 PMC SEC TRAB EMP EMPREEN		
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	1.420.000,00 D
			20/12 12:47 PMC SEC PATRIMONIO		
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	54.643,62 D
			20/12 15:21 PMC SEC PATRIMONIO		
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	369.013,40 D
			20/12 15:23 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	100.000,00 D
			20/12 16:12 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	2.135,00 D
			20/12 16:31 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.608	9.403,13 D
			20/12 15:21 SEC ESPORTE E JUVENTUDE		
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.608	35.000,00 D
			20/12 16:53 SEC ESPORTE E JUVENTUDE		
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	2.246.456,00 D
			20/12 15:14 PMC - SEC FINANCAS		
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	202.001,88 D
			20/12 15:21 PMC - SEC FINANCAS		
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	20.097,00 D
			20/12 16:31 PMC - SEC FINANCAS		
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.889	82.857,80 D
			20/12 09:06 PMC RES DIVERSAS		
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.889	748.000,00 D
			20/12 17:06 PMC RES DIVERSAS		

20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.889	152.000,00 D	
			20/12 19:02 PMC RES DIVERSAS			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.533	3.243,29 D	
			20/12 15:21 OUVID GERAL MUN CAUCAIA			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.583	140.919,49 D	
			20/12 15:21 SEC MUN SEG PUBLICA - SS			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.095.715	49.913,40 D	
			20/12 15:21 FUNDO M A SOCIAL CAUCAIA			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.095.715	8.492,00 D	
			20/12 16:48 FUNDO M A SOCIAL CAUCAIA			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.096.833	159.695,90 D	
			20/12 15:21 MUNICIPIO SGG			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.096.833	990.067,00 D	
			20/12 15:25 MUNICIPIO SGG			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.243.927,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	132.000,00 C	
			23/12 06:10 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
23/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	55.000,00 C	
			23/12 11:12 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
23/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	25.500,00 C	
			23/12 11:36 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
23/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	65.000,00 C	
			23/12 11:44 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
23/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.030.508	98.043,00 C	
			23/12 06:10 PM CAUCAIA -SNA			
23/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.510	7.244,00 C	
			23/12 06:11 ARRECADACAO MUNICIPAL			
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.553.292	50.800,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.553.381	17.199,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	349.449.030.173.131	43.000,00 C	
			23/12 06:08 07616162000106 MUNICIPIO D			
23/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	20.000,00 D	
			23/12 11:50 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN			
23/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.618	35.343,68 D	
			23/12 11:12 SECRETARIA DE OBRAS			
23/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	65.335,69 D	
			23/12 11:36 PMC SEC PATRIMONIO			
23/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.608	2.000,00 D	
			23/12 14:52 SEC ESPORTE E JUVENTUDE			
23/12/2024	1041	99021	470 Transferência enviada	611.041.000.061.838	82.000,00 D	
			23/12 08:31 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
23/12/2024	0000	00000	771 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	289.106,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	21.817,00 C	
			24/12 06:10 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
24/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.030.508	395.500,00 C	
			24/12 06:11 PM CAUCAIA -SNA			
24/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.510	4.600,00 C	

			24/12 06:12 ARRECADACAO MUNICIPAL			
24/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.352.214	54.300,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
24/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	240.610.142.308.642	126.140,00 C	
			24/12 06:10 07616162000106 MUNICIPIO D			
24/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	250.000,00 D	
			24/12 10:41 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
24/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	23.158,00 D	
			24/12 10:21 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN			
24/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	3.391,00 D	
			24/12 10:21 PMC SEC DES SOC CIDADANI			
24/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.618	10.938,44 D	
			24/12 10:21 SECRETARIA DE OBRAS			
24/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.234	65.600,35 D	
			24/12 09:55 PMC FAMA			
24/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	64.269,00 D	
			24/12 10:21 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
24/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	123.157,00 D	
			24/12 10:21 PMC - SEC FINANCAS			
24/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.889	351.303,62 D	
			24/12 09:22 PMC RES DIVERSAS			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	289.460,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.879.790	995.000,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.880.632	950.000,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.881.207	940.000,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.881.682	910.000,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.882.340	900.000,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.882.980	968.000,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.884.771	44.800,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.886.337	18.000,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
26/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	200.000,00 D	
			26/12 14:56 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.525.800,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.087.382	212.200,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.087.732	6.500,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	128.195,90 D	
			27/12 10:41 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	5.400.000,00 D	
			27/12 14:34 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			

27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	218.700,00 D	
			27/12 15:34 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.528.195,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.618.545	29.000,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.618.713	81.000,00 C	
			104 1089 07616162000106 RPV 2019 81 00			
30/12/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	104.100.000.024.500	4.260.000,00 C	
			30/12 PMC FUNDO PART			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	4.000.000,00 D	
			30/12 16:40 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	370.000,00 D	0,00 C
			30/12 17:17 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	72889-6 PMC RES DIVERSAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.216.565,62			927.393,468532		
02/12/2024	APLICAÇÃO	208.265,65			158.711,657279	1,312226547	1.086.105,125811
03/12/2024	APLICAÇÃO	221.494,77			168.749,339305	1,312566739	1.254.854,465116
04/12/2024	RESGATE	1.026.607,20			781.846,263310	1,313055070	473.008,201806
	Aplicação 13/11/2024	194.621,07			148.220,033787		
	Aplicação 14/11/2024	235.095,17			179.044,411597		
	Aplicação 18/11/2024	167.232,89			127.361,674405		
	Aplicação 19/11/2024	220.933,14			168.258,850139		
	Aplicação 21/11/2024	57.789,32			44.011,345887		
	Aplicação 25/11/2024	150.935,61			114.949,947495		
05/12/2024	RESGATE	14.787,16			11.258,100976	1,313468411	461.750,100830
	Aplicação 25/11/2024	14.787,16			11.258,100976		
09/12/2024	APLICAÇÃO	281.411,80			214.116,022985	1,314295848	675.866,123815
10/12/2024	APLICAÇÃO	921.715,52			701.076,885480	1,314713891	1.376.943,009295
11/12/2024	APLICAÇÃO	309.965,00			235.691,554759	1,315129854	1.612.634,564054
12/12/2024	RESGATE	442.884,12			336.672,651835	1,315474000	1.275.961,912219
	Aplicação 25/11/2024	44.764,21			34.028,960835		
	Aplicação 27/11/2024	131.889,61			100.260,143411		
	Aplicação 02/12/2024	208.781,06			158.711,657279		
	Aplicação 03/12/2024	57.449,24			43.671,890310		
13/12/2024	RESGATE	469.565,37			356.817,709731	1,315981122	919.144,202488
	Aplicação 03/12/2024	164.599,56			125.077,448995		
	Aplicação 09/12/2024	281.772,64			214.116,022985		
	Aplicação 10/12/2024	23.193,17			17.624,237751		
16/12/2024	APLICAÇÃO	185.904,70			141.219,735828	1,316421525	1.060.363,938316
17/12/2024	APLICAÇÃO	17.728,00			13.462,349960	1,316857759	1.073.826,288276
18/12/2024	RESGATE	504.000,00			382.601,679625	1,317296883	691.224,608651
	Aplicação 10/12/2024	504.000,00			382.601,679625		
19/12/2024	RESGATE	56.000,00			42.497,214681	1,317733419	648.727,393970
	Aplicação 10/12/2024	56.000,00			42.497,214681		
20/12/2024	APLICAÇÃO	815.504,52			618.664,502372	1,318169245	1.267.391,896342
24/12/2024	APLICAÇÃO	413.971,62			313.843,127925	1,319039938	1.581.235,024267
26/12/2024	APLICAÇÃO	55.106,45			41.763,860674	1,319476914	1.622.998,884941
27/12/2024	RESGATE	908.654,58			688.423,354394	1,319906674	934.575,530547
	Aplicação 10/12/2024	341.002,84			258.353,753423		
	Aplicação 11/12/2024	311.090,86			235.691,554759		
	Aplicação 16/12/2024	186.396,87			141.219,735828		
	Aplicação 17/12/2024	17.769,05			13.462,349960		
	Aplicação 20/12/2024	52.394,96			39.695,960424		
30/12/2024	RESGATE	481.976,32			365.039,319010	1,320340837	569.536,211537
	Aplicação 20/12/2024	481.976,32			365.039,319010		
31/12/2024	RESGATE	751.250,00			568.792,853649	1,320779604	743,357888
	Aplicação 20/12/2024	282.553,35			213.929,222938		
	Aplicação 24/12/2024	414.517,60			313.843,127925		
	Aplicação 26/12/2024	54.179,05			41.020,502786		

31/12/2024	SALDO ATUAL	981,81	743,357888	743,357888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.216.565,62
APLICAÇÕES (+)	3.431.068,03
RESGATES (-)	4.655.724,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.072,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.072,91
SALDO ATUAL =	981,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

☐ Visualizar Pix agrupado

Extrato de Conta Corrente

G337020908283914051
02/01/2025 09:29:07

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	72889-6 PMC RES DIVERSAS
Período do extrato	de 02 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	54.193,81 C	
				02/12 09:05 PMC DIVERSAS			
02/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	154.071,84 C	
				02/12 12:38 PMC DIVERSAS			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	208.265,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	278.052,49 C	
				03/12 08:49 PMC DIVERSAS			
03/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	43.614,64 C	
				03/12 11:57 PMC DIVERSAS			
03/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	97.497,36 D	
				03/12 12:59 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN			
03/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	2.675,00 D	
				03/12 12:59 PMC SEC PATRIMONIO			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	221.494,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	249.156,08 C	
				04/12 07:03 PMC DIVERSAS			
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	17.198,73 C	
				04/12 10:45 PMC DIVERSAS			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.041	4.589,98 D	
				04/12 11:46 PMC GABINETE DO PREFEITO			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.610	5.482,00 D	
				04/12 11:46 PMC SEC DES RURAL REC HI			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	14.262,84 D	
				04/12 11:34 PMC SEC DES SOC CIDADANI			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.615	351,03 D	
				04/12 11:47 PMC GABINETE VICE PREFEI			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.233	3.874,00 D	
				04/12 11:30 SEC DE TURISMO, C E J			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.234	7.230,41 D	
				04/12 11:30 PMC FAMA			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.015.300	92.032,39 D	
				04/12 11:50 PMC AUT TRANS ROD URB CA			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.323	6.967,00 D	
				04/12 11:30 P C GERAL MUN CGM			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.326	20.466,87 D	
				04/12 11:39 SEC PLANEJ URBANISMO			

04/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.034.568	722,00 D	
			04/12 11:34 PMC SEC TRAB EMP EMPREEN			
04/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	20.114,87 D	
			04/12 11:40 PMC SEC PATRIMONIO			
04/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	747.383,25 D	
			04/12 11:49 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
04/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.608	1.452,00 D	
			04/12 11:46 SEC ESPORTE E JUVENTUDE			
04/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	115.763,49 D	
			04/12 11:44 PMC - SEC FINANCAS			
04/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.533	614,00 D	
			04/12 11:30 OUVID GERAL MUN CAUCAIA			
04/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.583	128.316,71 D	
			04/12 11:33 SEC MUN SEG PUBLICA - SS			
04/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.095.715	34.374,68 D	
			04/12 11:34 FUNDO M A SOCIAL CAUCAIA			
04/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.096.833	88.964,49 D	
			04/12 11:42 MUNICIPIO SGG			
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.026.607,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	14.262,84 C	
			05/12 14:00 PMC SEC DES SOC CIDADANI			
05/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.095.715	14.263,00 D	
			05/12 14:00 FUNDO M A SOCIAL CAUCAIA			
05/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.095.715	14.787,00 D	
			05/12 14:11 FUNDO M A SOCIAL CAUCAIA			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.787,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	281.411,80 C	
			09/12 10:52 PMC DIVERSAS			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	281.411,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	298.122,97 C	
			10/12 08:00 PMC DIVERSAS			
10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	1.000.000,00 C	
			10/12 08:31 PMC DIVERSAS			
10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	108.994,55 C	
			10/12 11:32 PMC DIVERSAS			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	189.746,00 D	
			10/12 16:48 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	142.618,00 D	
			10/12 17:30 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	3.038,00 D	
			10/12 16:43 PMC - SEC FINANCAS			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	150.000,00 D	
			10/12 15:53 PMC DIVERSAS			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	921.715,52 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	1041	99021	870 Transferência recebida	611.041.000.019.642	309.965,00 C	
			11/12 06:06 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	309.965,00 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	227.492,92 C	
			12/12 07:09 PMC DIVERSAS			
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	670.377,04 D	
			12/12 11:04 PMC DIVERSAS			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	442.884,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	469.565,37 D	
			13/12 14:19 PMC DIVERSAS			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	469.565,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	185.904,70 C	
			16/12 12:42 PMC DIVERSAS			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185.904,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	17.728,00 C	
			17/12 10:51 PMC DIVERSAS			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.728,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	504.000,00 D	
			18/12 09:29 PMC DIVERSAS			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	504.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	14.000,00 C	
			19/12 17:13 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	70.000,00 D	
			19/12 15:41 PMC DIVERSAS			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	82.857,80 C	
			20/12 09:06 PMC DIVERSAS			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	748.000,00 C	
			20/12 17:06 PMC DIVERSAS			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	152.000,00 C	
			20/12 19:02 PMC DIVERSAS			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	36.172,28 D	
			20/12 13:06 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	41.181,00 D	
			20/12 13:06 PMC - SEC FINANCAS			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	90.000,00 D	
			20/12 18:55 PMC DIVERSAS			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	815.504,52 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	99.000,00 C	
			24/12 11:04 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
24/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	351.303,62 C	
			24/12 09:22 PMC DIVERSAS			
24/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	36.332,00 D	
			24/12 09:55 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	413.971,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

26/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	55.106,45 C	
			26/12 09:29 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.106,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	151.570,42 C	
			27/12 10:42 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	1.019.000,00 D	
			27/12 14:40 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	41.225,00 D	
			27/12 11:16 PMC SEC PATRIMONIO			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	908.654,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	213.032,22 C	
			30/12 06:10 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	109.000,00 C	
			30/12 19:55 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	497.248,16 D	
			30/12 15:59 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	121.782,38 D	
			30/12 21:36 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	62.978,00 D	
			30/12 16:43 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	52.500,00 D	
			30/12 18:02 PMC DESENVOLVIM DO ENSIN			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	31.000,00 D	
			30/12 18:02 PMC - SEC FINANCAS			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.096.833	38.500,00 D	
			30/12 18:02 MUNICIPIO SGG			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	481.976,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	49.750,00 C	
			31/12 09:50 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	801.000,00 D	
			31/12 10:28 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	751.250,00 C	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020908283914047
02/01/2025 09:28:05

Cliente

Agência	1041-3
Conta	96833-1 MUNICIPIO SGG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.330,95			1.014,588260		
04/12/2024	RESGATE	1.304,83			993,735929	1,313055070	20,852331
	Aplicação 26/11/2024	1.304,83			993,735929		
10/12/2024	RESGATE	27,08			20,597637	1,314713891	0,254694
	Aplicação 26/11/2024	27,08			20,597637		
12/12/2024	APLICAÇÃO	11.375,05			8.647,111231	1,315474000	8.647,365925
13/12/2024	RESGATE	11.260,72			8.556,900864	1,315981122	90,465061
	Aplicação 26/11/2024	0,34			0,254694		
	Aplicação 12/12/2024	11.260,38			8.556,646170		
16/12/2024	RESGATE	109,80			83,407934	1,316421525	7,057127
	Aplicação 12/12/2024	109,80			83,407934		
18/12/2024	APLICAÇÃO	4.662,52			3.539,460284	1,317296883	3.546,517411
19/12/2024	RESGATE	4.610,05			3.498,469366	1,317733419	48,048045
	Aplicação 12/12/2024	9,30			7,057127		
	Aplicação 18/12/2024	4.600,75			3.491,412239		
20/12/2024	RESGATE	11,41			8,655945	1,318169245	39,392100
	Aplicação 18/12/2024	11,41			8,655945		
27/12/2024	APLICAÇÃO	384,38			291,217559	1,319906674	330,609659
30/12/2024	APLICAÇÃO	2.392,60			1.812,107853	1,320340837	2.142,717512
31/12/2024	RESGATE	2.796,11			2.117,014823	1,320779604	25,702689
	Aplicação 18/12/2024	52,03			39,392100		
	Aplicação 27/12/2024	384,63			291,217559		
	Aplicação 30/12/2024	2.359,45			1.786,405164		
31/12/2024	SALDO ATUAL	33,95			25,702689		25,702689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.330,95
APLICAÇÕES (+)	18.814,55
RESGATES (-)	20.120,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,45
SALDO ATUAL =	33,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337020908283914052
02/01/2025 09:29:18

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	96833-1 MUNICIPIO SGG
Período do extrato	de 02 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	55,00 C	
				04/12 15:02 PMC DIVERSAS			
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.889	88.964,49 C	
				04/12 11:42 PMC RES DIVERSAS			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	22.076,07 D	
				04/12 11:43 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	503,93 D	
				04/12 11:43 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	603,68 D	
				04/12 11:43 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	65.484,08 D	
				04/12 11:43 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	197,68 D	
				04/12 11:43 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.404,34 D	
				04/12 11:43 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	54,54 D	
				DB3 TELECOM			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.304,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	87.144,60 C	
				05/12 13:59 PMC DIVERSAS			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	197,68 D	
				05/12 14:05 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	603,68 D	
				05/12 14:05 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	503,94 D	
				05/12 14:05 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	62.491,30 D	
				05/12 14:05 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	21.996,82 D	
				05/12 14:05 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.351,18 D	0,00 C
				05/12 14:05 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
09/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	402,00 C	
				09/12 10:52 PMC DIVERSAS			
09/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	402,00 D	0,00 C
				09/12 10:53 7SERV GESTAO DE VEICULOS			

10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	343.058,41 C
			10/12 09:52 PMC DIVERSAS		
10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	27.089,92 C
			10/12 13:23 PMC DIVERSAS		
10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	48.582,00 C
			10/12 14:19 PMC DIVERSAS		
10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	172.915,06 C
			10/12 15:35 PMC DIVERSAS		
10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	405,00 C
			10/12 15:52 PMC DIVERSAS		
10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	6.192,00 C
			10/12 16:59 PMC DIVERSAS		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.057.760	2.125,00 D
			10/12 15:05 ASS PROCURADORES CAUCAIA		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.084.468	1.886,55 D
			10/12 15:05 PMC CONSIGNADO		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	62.583,13 D
			10/12 16:29 IPMC PLANO PREVIDENCIARI		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	21.771,94 D
			10/12 16:29 IPMC PLANO PREVIDENCIARI		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	603,68 D
			10/12 16:29 IPMC PLANO PREVIDENCIARI		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.351,18 D
			10/12 16:29 IPMC PLANO PREVIDENCIARI		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	503,94 D
			10/12 16:29 IPMC PLANO PREVIDENCIARI		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	197,68 D
			10/12 16:29 IPMC PLANO PREVIDENCIARI		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	197,68 D
			10/12 16:57 IPMC PLANO PREVIDENCIARI		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	21.480,66 D
			10/12 16:57 IPMC PLANO PREVIDENCIARI		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	603,68 D
			10/12 16:57 IPMC PLANO PREVIDENCIARI		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.351,18 D
			10/12 16:57 IPMC PLANO PREVIDENCIARI		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	503,94 D
			10/12 16:57 IPMC PLANO PREVIDENCIARI		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	61.766,37 D
			10/12 16:59 IPMC PLANO PREVIDENCIARI		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.230	48.581,40 D
			10/12 14:32 FUNDACAO CAUCAIA SEGOV		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	1.284,60 D
			10/12 15:05 HAPVID 00007616162000106		
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	404,97 D
			10/12 15:53 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	342.873,27 D
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	185,14 D
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	6.219,71 D

			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE				
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.004	159,32 D	
			104 3281 001122527000151 SINDICATO DOS				
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.005	469,60 D	
			329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC				
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.006	572,92 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA				
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.007	5.116,42 D	
			104 1089 007616162000106 MUNICIPIO DE				
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.008	15.475,51 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	27,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888		47.269,00 C	
			12/12 11:53 PMC DIVERSAS				
12/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888		100,00 C	
			12/12 11:53 PMC DIVERSAS				
12/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888		59.700,00 C	
			12/12 12:11 PMC DIVERSAS				
12/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888		38.500,00 C	
			12/12 13:51 PMC DIVERSAS				
12/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888		72.100,00 C	
			12/12 15:26 PMC DIVERSAS				
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214		4.768,07 D	
			12/12 16:25 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD				
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214		4.026,37 D	
			12/12 16:25 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD				
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840		36.652,00 D	
			12/12 14:35 S S I A CONS MUN LTDA				
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000		18.944,80 D	
			12/12 12:16 ASSESI BRASIL LTDA				
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000		18.944,80 D	
			12/12 12:16 ASSESI BRASIL LTDA				
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000		18.944,80 D	
			12/12 12:16 ASSESI BRASIL LTDA				
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	3.027,86 D	
			033 1584 001628251000188 ALUCOM LTDA				
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.202	37.000,00 D	
			341 5854 037665731000166 ALVES E STECH				
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.203	15.623,83 D	
			104 3097 84796979891 PEDRO JOSE STECH				
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.204	15.000,00 D	
			341 5854 037665731000166 ALVES E STECH				
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.205	12.452,27 D	
			033 1584 001628251000188 ALUCOM LTDA				
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.206	20.741,15 D	
			033 1584 001628251000188 ALUCOM LTDA				
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.005.069		12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.005.070		12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.005.071		12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.005.072		12,00 D	

12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.005.073	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.005.074	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.005.075	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.005.076	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.538	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.539	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.540	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.541	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.542	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.543	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.375,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	34.280,00 C	
			13/12 15:02 PMC DIVERSAS			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	571,00 C	
			13/12 16:49 PMC DIVERSAS			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	11.459,46 D	
			13/12 16:48 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.231	10.813,66 D	
			13/12 15:55 BOOK LIFE SOLUCOES LTDA			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.231	3.510,86 D	
			13/12 16:30 BOOK LIFE SOLUCOES LTDA			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.231	2.949,18 D	
			13/12 16:30 BOOK LIFE SOLUCOES LTDA			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	570,56 D	
			13/12 16:53 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	4.500,00 D	
			13/12 15:49 RH PARENTE ASS ADM EIREL			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	8.000,00 D	
			13/12 15:49 RH PARENTE ASS ADM EIREL			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.296,00 D	
			237 0741 012103102000111 FABIO OZORIO			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.852	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.260,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	100,00 C	
			16/12 13:52 PMC DIVERSAS			
16/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	209,80 D	
			16/12 13:53 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	1.218,00 C	
			18/12 09:41 PMC DIVERSAS			
18/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	98.874,00 C	

			18/12 13:29 PMC DIVERSAS			
18/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	10.463,00 C	
			18/12 14:15 PMC DIVERSAS			
18/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.072	4.882,76 D	
			18/12 14:54 FFX SOLUCOES LTDA			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.217,85 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	94.223,25 D	
			237 2367 009558104000190 GOLDEN TECHNO			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	2.760,31 D	
			260 0001 026610270000108 S M DE OLIVEI			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	2.760,31 D	
			260 0001 026610270000108 S M DE OLIVEI			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.040	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.041	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.042	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.043	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.662,52 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	200,00 C	
			19/12 11:23 PMC DIVERSAS			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	4.810,05 D	
			19/12 11:23 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.610,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	159.695,90 C	
			20/12 15:21 PMC DIVERSAS			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	990.067,00 C	
			20/12 15:25 PMC DIVERSAS			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	197,68 D	
			20/12 16:23 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	603,68 D	
			20/12 16:23 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	503,94 D	
			20/12 16:23 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	21.699,23 D	
			20/12 16:23 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.351,18 D	
			20/12 16:23 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	61.766,37 D	
			20/12 16:23 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	990.066,41 D	
			033 4309 035328913000116 INSTITUTO DE			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	25.688,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	2.360,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	4.370,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.005	5.765,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.006	5.426,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.007	1.994,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.008	318,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.009	318,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.010	1.167,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.011	105,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.012	5.552,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.013	4.025,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.014	2.360,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.015	14.119,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.304	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	41.525,00 C	
			26/12 15:04 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
26/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.239	41.525,00 D	0,00 C
			26/12 15:04 FUNDACAO TAF CAUCAIA 202			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	974.775,48 C	
			27/12 14:39 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	2.605,00 C	
			27/12 16:27 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	9.238,00 C	
			27/12 17:18 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.026,37 D	
			27/12 17:25 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.768,07 D	
			27/12 17:25 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.701	40.156,56 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.702	924.993,14 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	8.421,45 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.604,18 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.204,33 D	

			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.944	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.945	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.946	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.947	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.948	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	384,38 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	500,00 C	
			30/12 15:58 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	18.862,29 C	
			30/12 16:00 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	500,00 C	
			30/12 18:12 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.889	38.500,00 C	
			30/12 18:02 PMC RES DIVERSAS			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	443,40 D	
			30/12 18:14 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	36.652,00 D	
			30/12 18:03 S S I A CONS MUN LTDA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	18.862,29 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.007	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.392,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	68.000,00 C	
			31/12 09:34 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	1.000.000,00 C	
			31/12 10:31 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	19.778,00 C	
			31/12 11:37 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	848,00 C	
			31/12 13:07 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	1.848,00 D	
			31/12 13:07 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	117,72 D	
			31/12 13:26 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.283,33 D	
			31/12 09:22 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	491,28 D	
			31/12 09:35 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.011.741	34.000,00 D	
			31/12 09:54 FADEX TI CAUCAIA			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.011.741	34.000,00 D	
			31/12 09:54 FADEX TI CAUCAIA			

31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.000.000,00 D	
			033 4309 035328913000116 INSTITUTO DE			
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.102	19.659,78 D	
			31/12 11:59 AGIL COMUNICACAO E MARKETI			
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.203.945	12,00 D	
			Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.661.100.255.875	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.796,11 C	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Gestão e Governo - SGG

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 797 Conta: CEF 105.397-3 (PGM - SGG)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**26,44 D**
30/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 30120114	Out	30122024 -	0,15	0,00	26,59 D
				Total Diário:	*0,15*	*0,00*	
				Total Período:	*0,15*	*0,00*	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/013/00105397-3
Nome: PGM PMC
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			26,44C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			26,44C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			26,44C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			26,44C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			26,44C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			26,44C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			26,44C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			26,44C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			26,44C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			26,44C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			26,44C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			26,44C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			26,44C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			26,44C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			26,44C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			26,44C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			26,44C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			26,44C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			26,44C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			26,44C
28/12/2024	990540	REM BASICA	0,07520000	0,02C	26,46C
28/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,13C	26,59C
28/12/2024	-	SALDO TOTAL			26,59C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			26,59C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			26,59C

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

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Sucumbência - FMSUC

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 802 Conta: B.B 81.272-2 (PGMC SUCUMB.-SGG)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	**120.084,81**	D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 10120366	Out	10122024 -	787,60	0,00	120.872,41	D
10/12	NATÁSSIA MEDEIROS COSTA	DO 10120172	Out	10120172 -	0,00	1.800,00	119.072,41	D
10/12	HERYKA JANAYNNA ARRAES DE	DO 10120173	Out	10120173 -	0,00	1.800,00	117.272,41	D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120528	Out	10120528 -	0,00	24,00	117.248,41	D
10/12	LINCOLN SOARES	DO 10120176	Out	121001 -	0,00	1.800,00	115.448,41	D
10/12	LUIZ WASHINGTON LOPES	DO 10120175	Out	121002 -	0,00	1.800,00	113.648,41	D
				Total Diário:	*787,60*	*7.224,00*		
				Total Período:	*787,60*	*7.224,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311224	Out	311224 -	0,00	113.648,41	0,00	D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	81272-2 FUNDO M SUCUMBENCIA PGMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	120.084,81			91.541,193630		
10/12/2024	RESGATE	7.224,00			5.494,731630	1,314713891	86.046,462000
	Aplicação 28/12/2023	4.910,74			3.735,216059		
	Aplicação 06/02/2024	2.313,26			1.759,515571		
31/12/2024	SALDO ATUAL	113.648,41			86.046,462000		86.046,462000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.084,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.224,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	787,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	787,60
SALDO ATUAL =	113.648,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF309691 INGRID MONTEIRO ANDRADE BASTO DE GO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	81272-2 FUNDO M SUCUMBENCIA PGMC
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/12/2024		1041	99015		551.605.000.034.361	1.800,00 D	
				10/12 09:54 HERYKA JANAYNNA A CASTRO			
10/12/2024		1041	99015		553.655.000.113.869	1.800,00 D	
				10/12 09:54 NATASSIA MEDEIROS COSTA			
10/12/2024		0000	13105		121.001	1.800,00 D	
				104 1276 27761134391 LINCOLN SOARES			
10/12/2024		0000	13105		121.002	1.800,00 D	
				104 1089 07012780304 LUIZ WASHINGTON L			
10/12/2024		0000	13113		803.451.200.042.624	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113		803.451.200.042.625	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000		1.972	7.224,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF309691 INGRID MONTEIRO ANDRADE BASTO DE GO.

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331021032619826070
02/01/2025 11:19:28

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	24323-X P C GERAL MUN CGM
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.889	6.967,00 C	
				04/12 11:30 PMC RES DIVERSAS			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	6.966,75 D	
				04/12 11:30 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	6.967,00 C	
				05/12 11:51 PMC DIVERSAS			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	6.966,75 D	
				05/12 11:51 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	36.229,52 C	
				10/12 09:52 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	2.855,47 C	
				10/12 13:23 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	13.592,75 C	
				10/12 15:35 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.084.468	569,05 D	
				10/12 15:14 PMC CONSIGNADO			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	6.913,04 D	
				10/12 16:52 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	6.679,71 D	
				10/12 17:07 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	22,90 D	
				10/12 15:14 HAPVID 00007616162000106			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	36.229,52 D	
				237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	250,62 D	
				329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	518,68 D	
				707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.494,22 D	0,00 C
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
12/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	6.918,00 C	
				12/12 11:53 PMC DIVERSAS			
12/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	7.000,00 C	
				12/12 14:49 PMC DIVERSAS			

12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.071	7.000,00 D	
			12/12 15:25 P C C EIRELI			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	6.585,56 D	
			033 1584 001628251000188 ALUCOM LTDA			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.005.049	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.005.050	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.005.051	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.005.052	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.473	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	272,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	100,00 C	
			13/12 16:48 PMC DIVERSAS			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	332,04 D	
			13/12 16:50 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	232,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	4.230,00 C	
			17/12 10:41 PMC DIVERSAS			
17/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.026,37 D	
			17/12 11:14 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	203,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	203,00 D	
			18/12 11:22 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	203,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	14.504,98 C	
			20/12 15:21 PMC DIVERSAS			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	6.679,71 D	
			20/12 16:29 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	3.990,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	3.834,51 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	25.054,16 C	
			27/12 14:36 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	81.559,26 C	
			27/12 14:39 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	19.377,43 C	
			27/12 17:18 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.101.091	1.396,66 D	
			27/12 17:40 MAIS SERVICOS LTDA			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.101.091	11.997,26 D	
			27/12 17:40 MAIS SERVICOS LTDA			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.026,37 D	
			27/12 17:21 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.701	25.054,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	5.949,12 D	

			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	75.610,14 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.883	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.884	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.933.14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	56.000,00 C	
			30/12 17:48 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	802,84 D	
			30/12 14:14 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	1.002,82 D	
			30/12 14:14 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.071	7.000,00 D	
			30/12 17:54 P C C EIRELI			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.071	7.000,00 D	
			30/12 17:54 P C C EIRELI			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.071	7.000,00 D	
			30/12 17:54 P C C EIRELI			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.071	7.000,00 D	
			30/12 17:54 P C C EIRELI			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.071	7.000,00 D	
			30/12 17:54 P C C EIRELI			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.071	7.000,00 D	
			30/12 17:54 P C C EIRELI			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.071	7.000,00 D	
			30/12 17:54 P C C EIRELI			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.002	166,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.972,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	24323-X P C GERAL MUN CGM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,19			0,906206		
04/12/2024	APLICAÇÃO	0,25			0,190395	1,313055070	1,096601
05/12/2024	APLICAÇÃO	0,25			0,190335	1,313468411	1,286936
12/12/2024	APLICAÇÃO	272,44			207,104055	1,315474000	208,390991
13/12/2024	RESGATE	232,04			176,324719	1,315981122	32,066272
	Aplicação 26/11/2024	1,19			0,906206		
	Aplicação 04/12/2024	0,25			0,190395		
	Aplicação 05/12/2024	0,25			0,190335		
	Aplicação 12/12/2024	230,35			175,037783		
17/12/2024	APLICAÇÃO	203,63			154,633253	1,316857759	186,699525
18/12/2024	RESGATE	203,00			154,103454	1,317296883	32,596071
	Aplicação 12/12/2024	42,24			32,066272		
	Aplicação 17/12/2024	160,76			122,037182		
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.933,14			1.464,603549	1,319906674	1.497,199620
30/12/2024	RESGATE	1.972,29			1.493,773384	1,320340837	3,426236
	Aplicação 17/12/2024	43,04			32,596071		
	Aplicação 27/12/2024	1.929,25			1.461,177313		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,53			3,426236		3,426236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,19
APLICAÇÕES (+)	2.409,71
RESGATES (-)	2.407,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	4,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337030754080931007
03/01/2025 08:00:19

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	11233-X SEC DE TURISMO, C E J
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.889	3.874,00 C	
				04/12 11:30 PMC RES DIVERSAS			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	3.874,00 D	0,00 C
				04/12 11:31 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	3.874,00 C	
				05/12 11:51 PMC DIVERSAS			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	3.874,00 D	0,00 C
				05/12 11:56 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
09/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	4.932,00 C	
				09/12 10:52 PMC DIVERSAS			
09/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	4.452,00 C	
				09/12 11:07 PMC DIVERSAS			
09/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	238,14 D	
				09/12 10:53 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
09/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	241,59 D	
				09/12 10:59 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
09/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.238,28 D	
				09/12 11:07 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.665,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	35.945,75 C	
				10/12 09:52 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	5.046,20 C	
				10/12 13:23 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	7.682,54 C	
				10/12 15:35 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	213,69 D	
				10/12 11:01 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	3.866,87 D	
				10/12 16:31 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	3.815,67 D	
				10/12 17:02 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	1.416,21 D	
				10/12 15:13 HAPVID 00007616162000106			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	114,50 D	
				10/12 15:13 HAPVID 00007616162000106			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	35.945,75 D	
				237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			

10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	44,07 D	
			104 3281 001122527000151 SINDICATO DOS			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	527,03 D	
			329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	80,05 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	164,86 D	
			104 1089 007616162000106 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.699,48 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.555	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.556	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.557	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.558	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.559	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.560	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	285,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	6.344,00 C	
			12/12 11:53 PMC DIVERSAS			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	6.039,49 D	
			033 1584 001628251000188 ALUCOM LTDA			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.470	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	292,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	5.970,00 C	
			13/12 15:02 PMC DIVERSAS			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	304,51 D	
			13/12 14:12 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.231	5.898,36 D	
			13/12 16:28 BOOK LIFE SOLUCOES LTDA			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	232,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	71,64 D	
			16/12 13:10 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	18.876,00 C	
			18/12 14:15 PMC DIVERSAS			
18/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.058.430	1.175,96 D	
			18/12 14:56 GRAFICA E EDITORA EUROSE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	875,00 D	
			237 0685 05485468357 BRUNO SILVA BRASI			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	4.200,00 D	

			237 0685 05485468357 BRUNO SILVA BRASI			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.000,00 D	
			237 0685 05485468357 BRUNO SILVA BRASI			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	1.125,00 D	
			237 0685 05485468357 BRUNO SILVA BRASI			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	2.100,00 D	
			237 0607 65948262391 LIVIA HOLANDA AGU			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	6.000,00 D	
			237 0607 65948262391 LIVIA HOLANDA AGU			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	1.200,00 D	
			237 0607 65948262391 LIVIA HOLANDA AGU			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	1.200,00 D	
			237 0607 65948262391 LIVIA HOLANDA AGU			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.026	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.027	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.028	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.029	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.030	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.031	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.032	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.033	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	17.561,85 C	
			20/12 15:21 PMC DIVERSAS			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	3.815,67 D	
			20/12 16:27 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	9.053,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	4.692,71 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	101.106,01 C	
			27/12 14:43 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.238,28 D	
			27/12 17:20 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	98.993,39 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.112,62 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.878	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.879	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			

27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.262,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	21.088,42 C	
			30/12 16:00 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	214,00 C	
			30/12 18:12 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	213,69 D	
			30/12 18:18 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.088,42 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	20.000,00 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.966	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.967	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021032619826047
02/01/2025 11:02:36

Cliente

Agência	1041-3
Conta	11233-X SEC DE TURISMO, C E J
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,24			0,179772		
09/12/2024	APLICAÇÃO	4.665,99			3.550,182409	1,314295848	3.550,362181
10/12/2024	RESGATE	285,69			217,302032	1,314713891	3.333,060149
	Aplicação 26/11/2024	0,24			0,179772		
	Aplicação 09/12/2024	285,45			217,122260		
12/12/2024	APLICAÇÃO	292,51			222,360913	1,315474000	3.555,421062
13/12/2024	RESGATE	232,87			176,955426	1,315981122	3.378,465636
	Aplicação 09/12/2024	232,87			176,955426		
16/12/2024	RESGATE	71,64			54,420259	1,316421525	3.324,045377
	Aplicação 09/12/2024	71,64			54,420259		
18/12/2024	RESGATE	95,96			72,846145	1,317296883	3.251,199232
	Aplicação 09/12/2024	95,96			72,846145		
27/12/2024	RESGATE	4.262,28			3.229,228312	1,319906674	21,970920
	Aplicação 09/12/2024	3.997,78			3.028,838319		
	Aplicação 12/12/2024	264,50			200,389993		
30/12/2024	RESGATE	23,69			17,942337	1,320340837	4,028583
	Aplicação 12/12/2024	23,69			17,942337		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5,32			4,028583		4,028583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,24
APLICAÇÕES (+)	4.958,50
RESGATES (-)	4.972,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,71
SALDO ATUAL =	5,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 45 Conta: B.B 11.233-X (TURISMO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,24 D**
02/12	IPMC - INSTITUTO DE	AD 10050057	Out	91580 -	3.624,65	0,00	3.624,89 D
02/12	IPMC - INSTITUTO DE	AD 10040327	Out	91580 -	3.612,54	0,00	7.237,43 D
		Total do Documento:		7.237,19 D			
02/12	IPMC - INSTITUTO DE	RP 02120037	Out	02120037 -	0,00	3.624,65	3.612,78 D
02/12	IPMC - INSTITUTO DE	RP 02120038	Out	02120038 -	0,00	3.612,54	0,24 D
				Total Diário	*7.237,19*	*7.237,19*	
04/12	B.B 72.889-6 (PMC SEGOV	T+ 58610	Out	5510410000 -	3.874,00	0,00	3.874,24 D
04/12	IPMC - INSTITUTO DE	DE 04120006	Out	91580 -	0,00	3.874,00	0,24 D
				Total Diário	*3.874,00*	*3.874,00*	
05/12	B.B 72.888-8 (PMC SEGOV	T+ 58894	Out	5510410000 -	3.874,00	0,00	3.874,24 D
05/12	IPMC - INSTITUTO DE	DE 05120014	Out	91580	0,00	3.874,00	0,24 D
				Total Diário	*3.874,00*	*3.874,00*	
09/12	B.B 72.888-8 (PMC SEGOV	T+ 59425	Out	5510410000 -	4.932,00	0,00	4.932,24 D
09/12	B.B 72.888-8 (PMC SEGOV	T+ 59426	Out	5510410000 -	4.452,00	0,00	9.384,24 D
		Total do Documento:		9.384,00 D			
09/12	PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ.	DO 09120006	Out	11214 -	0,00	4.238,28	5.145,96 D
09/12	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS	DO 09120004	Out	40551 -	0,00	241,59	4.904,37 D
09/12	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS	DO 09120007	Out	40551 -	0,00	238,14	4.666,23 D
		Total do Documento:		479,73 C			
				Total Diário	*9.384,00*	*4.718,01*	
10/12	B.B 72.888-8 (PMC SEGOV	T+ 59530	Out	5510410000 -	35.945,75	0,00	40.611,98 D
10/12	B.B 72.888-8 (PMC SEGOV	T+ 59531	Out	5510410000 -	5.046,20	0,00	45.658,18 D
10/12	B.B 72.888-8 (PMC SEGOV	T+ 59532	Out	5510410000 -	7.682,54	0,00	53.340,72 D
		Total do Documento:		48.674,49 D			
10/12	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	DE 10120340	Out	105396 -	0,00	114,50	53.226,22 D
10/12	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	DE 10120341	Out	105396 -	0,00	1.416,21	51.810,01 D
		Total do Documento:		1.530,71 C			
10/12	FOPAG TURISMO - EFETIVO	DO 10120235	Out	121001 -	0,00	14.495,86	37.314,15 D
10/12	FOPAG TURISMO - COMISSIONADO	DO 10120236	Out	121001 -	0,00	21.449,89	15.864,26 D
		Total do Documento:		35.945,75 C			
10/12	SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB.	DE 10120336	Out	121002 -	0,00	44,07	15.820,19 D
10/12	BANCO KDB DO BRASIL S.A	DE 10120337	Out	121003 -	0,00	527,03	15.293,16 D
10/12	BANCO DAYCOVAL S.A	DE 10120338	Out	121004 -	0,00	80,05	15.213,11 D
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG	DE 10120335	Out	121005 -	0,00	164,86	15.048,25 D
10/12	BANCO BRADESCO S/A	DE 10120339	Out	121006 -	0,00	2.699,48	12.348,77 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10120009	Out	19642 -	0,00	213,69	12.135,08 D
10/12	IPMC - INSTITUTO DE	DE 10120014	Out	91580 -	0,00	3.866,87	8.268,21 D
10/12	IPMC - INSTITUTO DE	DE 10120015	Out	91580 -	0,00	3.815,67	4.452,54 D
		Total do Documento:		7.682,54 C			
				Total Diário:	*48.674,49*	*48.888,18*	
12/12	B.B 72.888-8 (PMC SEGOV	T+ 60122	Out	5510410000 -	6.344,00	0,00	10.796,54 D

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 45 Conta: B.B 11.233-X (TURISMO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**10.796,54 D**
12/12	ALUCOM LTDA-EPP	DO 12120059	Out	1212021 -	0,00	6.039,49	4.757,05 D
				Total Diário:	*6.344,00*	*6.039,49*	
13/12	B.B 72.888-8 (PMC SEGOV	T+ 60372	Out	5510410000 -	5.970,00	0,00	10.727,05 D
13/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13120018	Out	19642 -	0,00	304,51	10.422,54 D
13/12	BL SOLUCOES LTDA	RP 13120027	Out	38231 -	0,00	5.898,36	4.524,18 D
				Total Diário:	*5.970,00*	*6.202,87*	
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 16120005	Out	19642 -	0,00	71,64	4.452,54 D
				Total Diário	*0,00*	*71,64*	
18/12	B.B 72.888-8 (PMC SEGOV	T+ 61135	Out	5510410000 -	18.876,00	0,00	23.328,54 D
18/12	BRUNO SILVA BRASIL	DO 18120024	Out	121801 -	0,00	875,00	22.453,54 D
18/12	BRUNO SILVA BRASIL	DO 18120023	Out	121802 -	0,00	4.200,00	18.253,54 D
18/12	BRUNO SILVA BRASIL	DO 18120022	Out	121803 -	0,00	1.000,00	17.253,54 D
18/12	BRUNO SILVA BRASIL	DO 18120021	Out	121804 -	0,00	1.125,00	16.128,54 D
18/12	LIVIA HOLANDA AGUIAR	RP 18120020	Out	121805 -	0,00	2.100,00	14.028,54 D
18/12	LIVIA HOLANDA AGUIAR	RP 18120018	Out	121806 -	0,00	6.000,00	8.028,54 D
18/12	LIVIA HOLANDA AGUIAR	DO 18120015	Out	121807 -	0,00	1.200,00	6.828,54 D
18/12	LIVIA HOLANDA AGUIAR	RP 18120014	Out	121808 -	0,00	1.200,00	5.628,54 D
18/12	GRAFICA E EDITORA EUROSET	DO 18120013	Out	58430 -	0,00	1.175,96	4.452,58 D
				Total Diário:	*18.876,00*	*18.875,96*	
20/12	B.B 72.888-8 (PMC SEGOV	T+ 61730	Out	5510410000 -	17.561,85	0,00	22.014,43 D
20/12	SECRETARIA DA RECEITA	DE 20120204	Out	122001 -	0,00	9.053,47	12.960,96 D
20/12	SECRETARIA DA RECEITA	DE 20120203	Out	122002 -	0,00	4.692,71	8.268,25 D
20/12	IPMC - INSTITUTO DE	DE 20120229	Out	91580 -	0,00	3.815,61	4.452,64 D
				Total Diário.	*17.561,85*	*17.561,79*	
27/12	B.B 1.279-3 (PMC ARREC.	T+ 62941	Out	5510410000 -	101.106,01	0,00	105.558,65 D
27/12	PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ.	DO 27120149	Out	11214 -	0,00	4.238,28	101.320,37 D
27/12	FOPAG TURISMO - COMISSIONADO	DO 27120077	Out	122701 -	0,00	45.032,47	56.287,90 D
27/12	FOPAG TURISMO - EFETIVO	DO 27120078	Out	122701 -	0,00	22.418,06	33.869,84 D
27/12	FOPAG TURISMO - TEMPORARIO	DO 27120080	Out	122701 -	0,00	31.542,86	2.326,98 D
		Total do Documento:		98.993,39 C			
27/12	FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DO 27120073	Out	122702 -	0,00	2.112,62	214,36 D
				Total Diário:	*101.106,01*	*105.344,29*	
30/12	B.B 1.279-3 (PMC ARREC.	T+ 63382	Out	5510410000 -	21.088,42	0,00	21.302,78 D
30/12	B.B 1.279-3 (PMC ARREC.	T+ 63383	Out	5510410000 -	214,00	0,00	21.516,78 D
		Total do Documento:		21 302,42 D			
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 30120065	Out	123001 -	0,00	1.088,42	20 428,36 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 30120037	Out	123002 -	0,00	20.000,00	428,36 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120018	Out	19642 -	0,00	213,69	214,67 D
				Total Diário:	*21.302,42*	*21.302,11*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120030	Out	31122024 -	18,71	0,00	233,38 D

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 45 Conta: B.B 11.233-X (TURISMO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**233,38 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	DO 31120025	Out	31120025 -	0,00	228,06	5,32 D
				Total Diário:	*18,71*	*228,06*	
				Total Período:	*244.222,67*	*244.217,59*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122024	Out	31122024 -	0,00	5,32	0,00 D

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FUNDO M CULTURA - FMC

Agência	Conta
1041-3	96.207-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
08/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

Impresso em 15.01.2025 às 11:33:58

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
FUNDO M CULTURA - FMC	1041-3	96207-4

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	1.790,79						1.365,124675
	31/12/2024	Saldo atual	1.803,03						1.365,124675

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg.	1.809,04	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	1.803,03		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00

(1) Valor da Cota

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

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 794 Conta: B.B 96.207-4 (FUND MUN CULT.-FMC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**1.790,79 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120256	Out	31122024 -	12,24	0,00	1.803,03 D
				Total Diário:	*12,24*	*0,00*	
				Total Período:	*12,24*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 180303	Out	180303 -	0,00	1.803,03	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337030754080931008
03/01/2025 08:00:43

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	96217-1 MUNICIPIO DE CAUCAIA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.096.218	44.149,63 D	
				06/12 15:09 MUNICIPIO DE CAUCAIA			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.288,00 D	
				077 0001 043378534000169 COLETIVO CONS			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.437,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	500.006	14.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	14.000,00 D	
				290 0001 08564001306 ANTONIO CLAILTON			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	13.700,00 D	
				290 0001 04077605393 ANTONIA IVANEIDE			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	13.500,00 D	
				290 0001 83452591387 ANTONIA DA SILVA			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	14.000,00 D	
				290 0001 00205243312 ANGELA MARIA TEIX			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	14.000,00 D	
				237 0625 01395044350 FRANCISCO MENDES			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	14.000,00 D	
				237 5449 06863048370 FRANCISCO CLIMERI			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	14.000,00 D	
				336 0001 62904317309 GABRIEL WILLIAM A			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	200.010	14.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.064.051	14.000,00 D	
				12/12 09:49 ANTONIO PAIVA MACIEL			
12/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.028.091	14.000,00 D	
				12/12 09:48 RONALDO CARMO DA SILVA			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	14.000,00 D	
				290 0001 83970541387 JOSE ADELSON DA S			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	14.000,00 D	
				336 0001 05327766314 KATIEE MATOS DE S			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	13.700,00 D	
				290 0001 10093554303 LUANA FERREIRA MA			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	14.000,00 D	
				104 1089 04342646366 LIVIA REJANE DA S			

12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	14.000,00 D	
			536 0655 61806583313 LUAN MARLON GOMES			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	32.072,83 D	
			077 0001 02141277370 RAIMUNDA PRISCILA			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	12.015,74 D	
			260 0001 04190905330 SARA AQUINO DA SI			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	32.072,83 D	
			380 0001 07763290307 VICTORIA GIRLEN D			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	159.861,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	14.000,00 D	
			104 1089 04342646366 LIVIA REJANE DA S			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	14.000,00 D	
			536 0655 62904317309 GABRIEL WILLIAM A			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.178,18 D	
			077 0001 043378534000169 COLETIVO CONS			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.178,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	109,82 D	
			31/12 13:44 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109,82 C	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021032619826048
02/01/2025 11:03:31

Cliente

Agência	1041-3
Conta	96217-1 MUNICIPIO DE CAUCAIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	350.330,44			267.058,477148		
06/12/2024	RESGATE	46.437,63			35.343,834465	1,313882059	231.714,642683
	Aplicação 02/07/2024	46.437,63			35.343,834465		
11/12/2024	RESGATE	83.200,00			63.263,714794	1,315129854	168.450,927889
	Aplicação 02/07/2024	83.200,00			63.263,714794		
12/12/2024	RESGATE	159.861,40			121.523,800546	1,315474000	46.927,127343
	Aplicação 02/07/2024	159.861,40			121.523,800546		
16/12/2024	RESGATE	14.000,00			10.634,891434	1,316421525	36.292,235909
	Aplicação 02/07/2024	14.000,00			10.634,891434		
17/12/2024	RESGATE	14.000,00			10.631,368426	1,316857759	25.660,867483
	Aplicação 02/07/2024	14.000,00			10.631,368426		
30/12/2024	RESGATE	2.178,18			1.649,710392	1,320340837	24.011,157091
	Aplicação 02/07/2024	2.178,18			1.649,710392		
31/12/2024	RESGATE	109,82			83,147862	1,320779604	23.928,009229
	Aplicação 02/07/2024	109,82			83,147862		
31/12/2024	SALDO ATUAL	31.603,63			23.928,009229		23.928,009229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350.330,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	319.787,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.060,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.060,22
SALDO ATUAL =	31.603,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

MUNICIPIO DE CAUCAIA

Agência	Conta
1041-3	96.218-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024	1041-3	TRANSF RECEBIDA	551.041.000.096.217	44.149,63 C	44.149,63 C
		06/12 15:09 MUNICIPIO DE CAUCAIA			
06/12/2024		TED DEVOLVIDA	400.004	4.846,14 C	48.995,77 C
		CPF/CNPJ INAPTO JUNTO A RFB			
06/12/2024		TED DEVOLVIDA	500.006	4.846,14 C	53.841,91 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2024	1041-3	TRANSF ENVIADA	553.472.000.079.729	4.846,14 D	48.995,77 C
		06/12 15:16 EDSON DA SILVA COSTA			
06/12/2024		TED	120.601	4.846,14 D	44.149,63 C
		341 8373 69961182391 JUAREZ CUNHA DE A			
06/12/2024		TED	120.602	4.846,14 D	39.303,49 C
		104 1089 31549819852 RAVENA BONIFACIO			
06/12/2024		TED	120.603	4.846,14 D	34.457,35 C
		380 0001 09326320413 RICHARD FILIPE GO			
06/12/2024		TED	120.604	4.846,14 D	29.611,21 C
		237 0295 61436316383 MARIA LUCIVANIA D			
06/12/2024		TED	120.605	4.846,14 D	24.765,07 C
		341 6491 52428567349 ERANDI DE LIMA OL			
06/12/2024		TED	120.606	4.846,14 D	19.918,93 C
		623 0001 07043215307 TATIANA DE SOUSA			
06/12/2024		TED	120.607	4.846,14 D	15.072,79 C
		237 0288 54643783320 BELIZA MARIA DA S			
06/12/2024		TED	120.608	4.846,14 D	10.226,65 C
		237 0295 08956036403 DOUGLAS WILLIAMS			
06/12/2024		TED	120.609	4.846,14 D	5.380,51 C
		237 0295 02859737383 VALERIA MARIA SIL			
06/12/2024		APLIC.AUT	1.972	5.380,51 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		TED	120.901	4.846,14 D	4.846,14 D
		341 6461 52428567349 ERANDI DE LIMA OL			
09/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	4.846,14 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		TED DEVOLVIDA	600.009	4.846,14 C	4.846,14 C
		CPF/CNPJ INAPTO JUNTO A RFB			
12/12/2024		TED	121.201	4.846,14 D	0,00 C
		237 0288 54643783320 BELIZA MARIA DA S			
16/12/2024		TED	121.601	4.846,14 D	4.846,14 D
		260 0001 54643783320 BELIZA MARIA DA S			
16/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	4.846,14 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
MUNICIPIO DE CAUCAIA	1041-3	96218-X

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	4.381,62						3.340,126512
909104106	06/12/2024	Aplicação	5.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,124035	7.435,250547
909104109	09/12/2024	Resgate	4.846,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,252005	3.747,998542
909104101		Apl.Utilizada 01/08/2023	4.389,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,126512	0,000000
909104106		Apl.Utilizada 06/12/2024	456,23	0,00	0,00	0,00	0,00	347,125493	0,000000
909104116	16/12/2024	Resgate	4.846,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,298055	66,700487
909104106		Apl.Utilizada 06/12/2024	4.846,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,298055	0,000000
	31/12/2024	Saldo atual	88,10						66,700487

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg.	88,39	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 828 Conta: B.B 96.218-X (LEI 195 - LPG 96218)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**4.381,62**	**D**
06/12	B.B 96.217-1 (LEI 195 LPG	T+	59269	Out	5510410000 -	44.149,63	0,00	48.531,25	D
06/12	JUAREZ CUNHA DE ANDRADE	DO	06120024	Out	120601 -	0,00	4.846,14	43.685,11	D
06/12	RAVENA BONIFÁCIO DE OLIVEIRA	DO	06120023	Out	120602 -	0,00	4.846,14	38.838,97	D
06/12	RICHARD FILIPE GOMES DA SILVA	DO	06120022	Out	120603 -	0,00	4.846,14	33.992,83	D
06/12	MARIA LUCIVANIA DE FREITAS	DO	06120021	Out	120604 -	0,00	4.846,14	29.146,69	D
06/12	TATIANA DE SOUSA ALMEIDA	DO	06120020	Out	120606 -	0,00	4.846,14	24.300,55	D
06/12	DOUGLAS WILLIANS FERREIRA DA	DO	06120019	Out	120608 -	0,00	4.846,14	19.454,41	D
06/12	VALERIA MARIA SILVA ARAUJO	DO	06120018	Out	120609 -	0,00	4.846,14	14.608,27	D
06/12	EDSON DA SILVA COSTA	DO	06120017	Out	79729 -	0,00	4.846,14	9.762,13	D
					Total Diário	*44.149,63*	*38.769,12*		
09/12	ERANDI DE LIMA OLIVEIRA	DO	09120005	Out	120901 -	0,00	4.846,14	4.915,99	D
					Total Diário:	*0.00*	*4.846,14*		
16/12	BELIZA MARIA DA SILVA GUEDES	DO	16120010	Out	121601 -	0,00	4.846,14	69,85	D
					Total Diário:	*0.00*	*4.846,14*		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	31120257	Out	31122024 -	18,25	0,00	88,10	D
					Total Diário	*18,25*	*0.00*		
					Total Período:	*44.167,88*	*48.461,40*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	8810	Out	88,10 -	0,00	88,10	0,00	D

GOVERNO

G3380611189409421
06/01/2025 11:53:44

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	96944-3PMC EQUIP TIROLESA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2024	893.610.800.037.184	6,50 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI584491 FRANCISCA ALINE DE CARVALHO SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380611189409421
06/01/2025 11:59:49

Cliente

Agência	1041-3
Conta	96944-3 PMC EQUIP TIROLESA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.812,05			12.053,599739		
26/12/2024	RESGATE	6,50			4,926195	1,319476914	12.048,673544
	Aplicação 04/12/2023	6,50			4,926195		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.913,64			12.048,673544		12.048,673544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.812,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,09
SALDO ATUAL =	15.913,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI584491 FRANCISCA ALINE DE CARVALHO SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 806 Conta: B.B 96.944-3 (EQUIPAM. TIROLESA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**15.812,05**	**D**
26/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	DO	26120166	Out	26120166 -	0,00	6,50	15.805,55	D
					Total Diário:	*0,00*	*6,50*		
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO	31120195	Out	31122024 -	108,09	0,00	15.913,64	D
					Total Diário:	*108.09*	*0,00*		
					Total Período:	*108,09*	*6,50*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	311224	Out	311224 -	0,00	15.913,64	0,00	D

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR

Agência	Conta
1041-3	97.933-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024	1041-3	TRANSF RECEBIDA	551.041.000.001.279	945.000,00 C	945.000,00 C
		18/12 12:03 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
18/12/2024		APLIC.AUT	1.972	945.000,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		TED	122.301	1.993,33 D	1.993,33 D
		033 3278 021482987000106 MARK SOLUCOES			
23/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	1.993,33 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		TED DEVOLVIDA	10	7.435,67 C	7.435,67 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2024	1041-3	TRANSF ENVIADA	551.041.000.103.145	8.922,80 D	1.487,13 D
		30/12 14:35 LIDIANE BEZERRA GARCIA			
30/12/2024		TED	123.001	7.435,67 D	8.922,80 D
		336 0001 89531701334 ALDEMIZIO DE MOUR			
30/12/2024		TED	123.002	7.435,67 D	16.358,47 D
		403 0001 01067319395 EMERSON PINTO EST			
30/12/2024		TED	123.003	7.435,67 D	23.794,14 D
		341 5854 041515048000110 ASSOCIACAO MU			
30/12/2024		TED	123.004	7.435,67 D	31.229,81 D
		403 0001 022843984000105 INSTITUTO SOC			
30/12/2024		TED	123.005	8.922,80 D	40.152,61 D
		336 0001 05327766314 KATIEE MATOS DE S			
30/12/2024		TED	123.006	8.922,80 D	49.075,41 D
		323 0001 07887303397 VICTOR MANOEL GUE			
30/12/2024		TED	123.007	8.922,80 D	57.998,21 D
		237 0295 60837323363 JESSICA MORAIS DE			
30/12/2024		TED	123.008	8.922,80 D	66.921,01 D
		260 0001 05654591398 LAILTON TEIXEIRA			
30/12/2024		TED	123.009	8.922,80 D	75.843,81 D
		290 0001 90626354315 ANA KATIA MATOS T			
30/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	75.843,81 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		TED	123.101	8.922,80 D	8.922,80 D
		323 0001 60733399339 TAINA NASCIMENTO			
31/12/2024		TED	123.102	2.300,00 D	11.222,80 D
		033 3278 021482987000106 MARK SOLUCOES			
31/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	11.222,80 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR	1041-3	97933-3

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	1.556.697,29						1.186.677,381539
909104118	18/12/2024	Aplicação	945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.378,149296	1.904.055,530835
909104123	23/12/2024	Resgate	1.993,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,701279	1.902.543,829556
909104127		Apl.Utilizada 27/12/2023	758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	575,561622	0,000000
909104130		Apl.Utilizada 30/04/2024	1.234,39	0,00	0,00	0,00	0,00	936,139657	0,000000
909104130	30/12/2024	Resgate	75.843,81	0,00	0,00	0,00	0,00	57.442,599573	1.845.101,229983
909104130		Apl.Utilizada 30/04/2024	75.843,81	0,00	0,00	0,00	0,00	57.442,599573	0,000000
909104131	31/12/2024	Resgate	11.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.497,102746	1.836.604,127237
909104130		Apl.Utilizada 30/04/2024	11.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.497,102746	0,000000
	31/12/2024	Saldo atual	2.425.749,27						1.836.604,127237

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,320779604

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 834 Conta: B.B 97.933-3 (ALDIR BLAN 14.399/22

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**1.556.697,29**	D
18/12	B.B 1.279-3 (PMC ARREC.	T+	61137	Out	5510410000 -	945.000,00	0,00	2.501.697,29	D
					Total Diário:	*945.000,00*	*0,00*		
23/12	MARK SOLUCOES EMPRESARIAIS	DO	23120003	Out	122301 -	0,00	1.993,33	2.499.703,96	D
					Total Diario:	*0,00*	*1.993,33*		
30/12	LIDIANE BEZERRA GARCIA	DO	30120104	Out	103145 -	0,00	8.922,80	2.490.781,16	D
30/12	ALDEMIZIO DE MOURA SILVA	DO	30120095	Out	123001 -	0,00	7.435,67	2.483.345,49	D
30/12	ASSOCIACAO MULTICOMUNITARIA	DO	30120094	Out	123003 -	0,00	7.435,67	2.475 909,82	D
30/12	INSTITUTO SOCIOCULTURAL	DO	30120093	Out	123004 -	0,00	7.435,67	2.468.474,15	D
30/12	KATIEÊ MATOS DE SOUZA	DO	30120092	Out	123005 -	0,00	8.922,80	2.459.551,35	D
30/12	VICTOR MANOEL GUEDES DE	DO	30120083	Out	123006 -	0,00	8.922,80	2.450.628,55	D
30/12	JÉSSICA MORAIS DE ABREU	DO	30120089	Out	123007 -	0,00	8.922,80	2.441.705,75	D
30/12	LAILTON TEIXEIRA DOS SANTOS	DO	30120087	Out	123008 -	0,00	8.922,80	2.432.782,95	D
30/12	ANA KATIA MATOS TEIXEIRA	DO	30120084	Out	123009 -	0,00	8.922,80	2.423.860,15	D
					Total Diário:	*0,00*	*75.843,81*		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	31120258	Out	31122024 -	13.111,92	0,00	2.436.972,07	D
31/12	B.B 97.933-3 (ALDIR BLAN	T+	64510	Out	31122024 -	492.000,00	0,00	2.928.972,07	D
31/12	B.B 97.933-3 (ALDIR BLAN	T+	64511	Out	31122024 -	1.933.749,27	0,00	4.862.721,34	D
		Total do Documento:			13.111,92 D				
31/12	TAINÁ NASCIMENTO DE MORAES	DO	31120003	Out	123101 -	0,00	8.922,80	4.853.798,54	D
31/12	MARK SOLUCOES EMPRESARIAIS	DO	31120004	Out	123102 -	0,00	2.300,00	4.851.498,54	D
31/12	B.B 97.933-3 (ALDIR BLAN	T-	64510	Out	31122024 -	0,00	492.000,00	4.359.498,54	D
31/12	B.B 97.933-3 (ALDIR BLAN	T-	64511	Out	31122024 -	0,00	1.933.749,27	2.425.749,27	D
		Total do Documento:			13.111,92 D				
					Total Diário:	*2.438.861,19*	*2.436.972,07*		
					Total Período:	*3.383.861,19*	*2.514.809,21*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	2425749	Out	2425749 -	0,00	2.425.749,27	0,00	D

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR

Agência	Conta
1041-3	100.468-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024	1041-3	TRANSF ENVIADA	553.398.000.006.249	37.999,91 D	37.999,91 D
		26/12 16:05 LPG MUSICAL LTDA			
26/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	37.999,91 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 15.01.2025 às 11:34:20

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR	1041-3	100468-9

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	238.002,45						181.430,346971
909104126	26/12/2024	Resgate	37.999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	28.799,223084	152.631,123887
909104104		Apl.Utilizada 04/07/2024	37.999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	28.799,223084	0,000000
	31/12/2024	Saldo atual	201.592,08						152.631,123887

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg.	202.264,40	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	37.999,91
Saldo Atual	201.592,08		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SECULT

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 860 Conta: B.B 100.468-9 (100468-9 FMC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**238.002,45 D**
26/12	B.B 100.468-9 (100468-9 FMC	T+ 62689	Out	6249 -	37.999,91	0,00	276.002,36 D
26/12	B.B 100.468-9 (100468-9 FMC	T- 62689	Out	6249 -	0,00	37.999,91	238.002,45 D
26/12	LPG MUSICAL LTDA	DO 26120067	Out	6249 -	0,00	37.999,91	200.002,54 D
		Total do Documento:		37.999,91 C			
				Total Diário:	*37.999,91*	*75.999,82*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120259	Out	31122024 -	1.589,54	0,00	201.592,08 D
				Total Diário:	*1.589.54*	*0.00*	
				Total Período:	*39.589.45*	*75.999.82*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 20159208	Out	20159208 -	0,00	201.592,08	0.00 D

☐ Visualizar lançamentos agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331021032619826071
02/01/2025 11:20:18

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	88533-9 OUVID GERAL MUN CAUCAIA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.889	614,00 C	
				04/12 11:30 PMC RES DIVERSAS			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	613,70 D	
				04/12 11:30 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	614,00 C	
				05/12 11:51 PMC DIVERSAS			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	613,70 D	
				05/12 11:51 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	10.274,69 C	
				10/12 09:52 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	343,80 C	
				10/12 13:23 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	1.227,40 C	
				10/12 15:35 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	613,70 D	
				10/12 16:51 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	613,70 D	
				10/12 17:03 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	284,20 D	
				10/12 14:45 HAPVID 00007616162000106			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	59,60 D	
				10/12 14:45 ODONTOART PLAN ODONT LTD			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	10.274,69 D	0,00 C
				237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
12/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	2.864,00 C	
				12/12 11:53 PMC DIVERSAS			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.726,18 D	
				033 1584 001628251000188 ALUCOM LTDA			
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.005.058	12,00 D	
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.536	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	100,00 C	

			13/12 16:48 PMC DIVERSAS			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	137,45 D	
			13/12 16:51 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	3.243,29 C	
			20/12 15:21 PMC DIVERSAS			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	613,70 D	
			20/12 16:29 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.332,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.297,14 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	23.033,90 C	
			27/12 14:39 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.859,10 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	21.174,80 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.936	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.937	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	11.463,12 C	
			30/12 16:00 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	11.463,12 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.996	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	88533-9 OUVID GERAL MUN CAUCAIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9,00			6,861875		
04/12/2024	APLICAÇÃO	0,30			0,228474	1,313055070	7,090349
05/12/2024	APLICAÇÃO	0,30			0,228402	1,313468411	7,318751
12/12/2024	APLICAÇÃO	113,82			86,523944	1,315474000	93,842695
13/12/2024	RESGATE	37,45			28,457856	1,315981122	65,384839
	Aplicação 13/11/2024	8,57			6,510514		
	Aplicação 14/11/2024	0,15			0,114672		
	Aplicação 22/11/2024	0,31			0,236689		
	Aplicação 04/12/2024	0,30			0,228474		
	Aplicação 05/12/2024	0,30			0,228402		
	Aplicação 12/12/2024	27,82			21,139105		
27/12/2024	RESGATE	24,00			18,183104	1,319906674	47,201735
	Aplicação 12/12/2024	24,00			18,183104		
30/12/2024	RESGATE	12,00			9,088562	1,320340837	38,113173
	Aplicação 12/12/2024	12,00			9,088562		
31/12/2024	SALDO ATUAL	50,34			38,113173		38,113173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,00
APLICAÇÕES (+)	114,42
RESGATES (-)	73,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	50,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Ouvidoria Geral do Municipio - OGM

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 743 Conta: B.B 88.533-9 (OUVID GERAL CAUCAIA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	**61,97 D**
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	30120138	Out	30122024 -	0,00	12,00	49,97 D
					Total Diário:	*11.463,12*	*11.475,12*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	31120036	Out	31122024 -	0,37	0,00	50,34 D
					Total Diário:	*0,37*	*0,00*	
					Total Período:	*53.778,57*	*53.737,23*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	88533	Out	88533 -	0,00	50,34	0,00 D

Extrato de Conta Corrente

G331021032619826072
02/01/2025 11:21:14

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	88583-5 SEC MUN SEG PUBLICA - SSP
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.889	128.316,71 C	
				04/12 11:33 PMC RES DIVERSAS			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	121.908,70 D	
				04/12 11:33 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	4.200,51 D	
				04/12 11:33 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	2.207,50 D	
				04/12 11:33 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	550,48 D	
				04/12 11:33 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	550,48 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	128.408,86 C	
				05/12 11:51 PMC DIVERSAS			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	352,80 D	
				05/12 11:57 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	121.630,29 D	
				05/12 11:57 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.519,83 D	
				05/12 11:57 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	705,43 D	
				05/12 11:57 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	4.200,51 D	0,00 C
				05/12 11:57 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
09/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	550.183.000.004.073	61,22 D	
				09/12 16:21 COMPRE 00007616162000106			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	139,00 D	
				341 9248 001867792000169 NACIONAL ODON			
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.100.403	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	212,22 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	551.803,84 C	
				10/12 09:52 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	199.142,23 C	
				10/12 13:23 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	258.275,47 C	
				10/12 15:35 PMC DIVERSAS			

10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	6.478,27 C	
			10/12 17:10 PMC DIVERSAS			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.084.468	1.465,75 D	
			10/12 14:50 PMC CONSIGNADO			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	121.280,05 D	
			10/12 16:31 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	352,80 D	
			10/12 16:31 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.519,83 D	
			10/12 16:31 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	4.142,46 D	
			10/12 16:31 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	3.942,06 D	
			10/12 17:08 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	352,80 D	
			10/12 17:08 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.359,52 D	
			10/12 17:08 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	125.325,95 D	
			10/12 17:21 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.026.903	5.309,12 D	
			10/12 14:50 SIND AGENT SEG PUBLICA C			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	435,11 D	
			10/12 14:50 HAPVID 00007616162000106			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	17.145,19 D	
			10/12 14:50 HAPVID 00007616162000106			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	745,00 D	
			10/12 14:50 ODONTOART PLAN ODONT LTD			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	542.371,53 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	9.432,31 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.003	2.144,95 D	
			604 0001 031895683000116 BANCO INDUSTR			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.052,16 D	
			104 3281 001122527000151 SINDICATO DOS			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	4.795,72 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.592,63 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	37.598,12 D	
			329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	11.045,99 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	33.817,85 D	
			104 1089 007616162000106 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	88.382,99 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	910,08 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	4.975,00 C	

			13/12 15:02 PMC DIVERSAS			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.231	4.915,30 D	
			13/12 16:32 BOOK LIFE SOLUCOES LTDA			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.480.800.004.696	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.480.800.004.697	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.480.800.004.698	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.480.800.004.699	12,00 D	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11,70 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	100,00 C	
			16/12 11:36 PMC DIVERSAS			
16/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	59,70 D	
			16/12 13:12 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.510.800.004.403	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.510.800.004.404	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.510.800.004.405	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.510.800.004.406	12,00 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7,70 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	140.919,49 C	
			20/12 15:21 PMC DIVERSAS			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	352,80 D	
			20/12 16:27 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	4.053,90 D	
			20/12 16:27 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	123.944,88 D	
			20/12 16:27 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.359,52 D	
			20/12 16:27 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	801,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	6.547,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	454,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	3.405,10 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	13.200,00 C	
			26/12 14:39 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
26/12/2024	0000	13409	260 Pagamento	59.040.000.018	13.099,88 D	
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benefic	103.656.023	104,13 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4,01 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	150,00 C	
			27/12 11:28 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	1.000,00 C	
			27/12 11:36 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	796.533,08 C	
			27/12 14:43 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	100,00 D	

			27/12 11:37 WAGNER PAULA SILVA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	720.629,33 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	61.130,70 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	14.773,05 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benefic	103.656.023	843,21 D	
			Cobr parc ref a 26/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.620.800.003.442	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.620.800.003.443	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.938	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.939	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.940	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.164.223	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	145,79 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	10.725,80 C	
			30/12 16:00 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	10.725,80 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.997	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	88583-5 SEC MUN SEG PUBLICA - SSP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.669,78			1.267,892185		
04/12/2024	RESGATE	550,48			417,577433	1,318270472	850,314752
	Aplicação 13/11/2024	550,48			417,577433		
09/12/2024	RESGATE	212,22			160,831328	1,319519046	689,483424
	Aplicação 13/11/2024	212,22			160,831328		
10/12/2024	RESGATE	910,08			689,483424	1,319948977	
	Aplicação 13/11/2024	147,56			111,794549		
	Aplicação 27/11/2024	762,52			577,688875		
13/12/2024	APLICAÇÃO	11,70			8,855682	1,321185576	8,855682
16/12/2024	RESGATE	7,70			5,826034	1,321653915	3,029648
	Aplicação 13/12/2024	7,70			5,826034		
26/12/2024	RESGATE	4,01			3,029648	1,324482378	
	Aplicação 13/12/2024	4,01			3,029648		
27/12/2024	APLICAÇÃO	145,79			110,038564	1,324899146	110,038564
30/12/2024	RESGATE	12,00			9,054311	1,325335569	100,984253
	Aplicação 27/12/2024	12,00			9,054311		
31/12/2024	SALDO ATUAL	133,88			100,984253		100,984253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.669,78
APLICAÇÕES (+)	157,49
RESGATES (-)	1.696,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,10
SALDO ATUAL =	133,88

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Visualizar Pix agrupados

Greening

Extrato de Conta Corrente

G331021032619826074
02/01/2025 11:22:26

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	10610-0 PMC SEC DES RURAL REC HID
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.889	5.482,00 C	
				04/12 11:46 PMC RES DIVERSAS			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	5.481,55 D	
				04/12 11:47 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	5.482,00 C	
				05/12 11:51 PMC DIVERSAS			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	5.481,55 D	
				05/12 11:58 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	5.426,00 C	
				09/12 10:52 PMC DIVERSAS			
09/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.425,53 D	
				09/12 10:57 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	36.210,36 C	
				10/12 09:52 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	5.888,63 C	
				10/12 13:23 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	10.855,38 C	
				10/12 15:35 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	5.427,69 D	
				10/12 16:53 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	5.427,69 D	
				10/12 16:59 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	22,90 D	
				10/12 15:06 HAPVID 00007616162000106			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	1.226,76 D	
				10/12 15:06 HAPVID 00007616162000106			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	36.210,36 D	
				237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	98,67 D	
				104 3281 001122527000151 SINDICATO DOS			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	588,14 D	
				329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC			

10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.004	1.778,08 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA				
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.005	664,35 D	
			104 1089 007616162000106 MUNICIPIO DE				
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.006	1.509,73 D	0,00 C
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
12/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.851		22,90 C	
			12/12 14:51 PMC SEC PATRIMONIO				
12/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888		4.003,00 C	
			12/12 11:53 PMC DIVERSAS				
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693		117,00 D	
			12/12 13:36 UBR COM ALIM CARNES LTDA				
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	3.699,07 D	
			033 1584 001628251000188 ALUCOM LTDA				
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.005.035		12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.005.036		12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.005.037		12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.005.038		12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.005.039		12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.005.040		12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.463		12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	125,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888		53.351,00 C	
			13/12 11:20 PMC DIVERSAS				
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888		68,00 C	
			13/12 13:15 PMC DIVERSAS				
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888		7.389,00 C	
			13/12 15:02 PMC DIVERSAS				
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888		100,00 C	
			13/12 16:48 PMC DIVERSAS				
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642		186,51 D	
			13/12 16:50 PMC RECEITAS PROPRIAS MU				
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693		67,50 D	
			13/12 13:20 UBR COM ALIM CARNES LTDA				
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.231		7.388,88 D	
			13/12 16:31 BOOK LIFE SOLUCOES LTDA				
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551		38.036,14 D	
			13/12 11:46 7SERV GESTAO DE VEICULOS				
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551		8.248,74 D	
			13/12 11:46 7SERV GESTAO DE VEICULOS				
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551		7.065,94 D	
			13/12 11:46 7SERV GESTAO DE VEICULOS				
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	85,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888		4.230,00 C	
			17/12 10:41 PMC DIVERSAS				
17/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214		4.026,37 D	
			17/12 11:13 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD				
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	203,63 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	203,00 D	
			18/12 11:21 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	203,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	16.860,09 C	
			20/12 15:21 PMC DIVERSAS			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	5.427,69 D	
			20/12 16:22 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.692,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	5.784,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	609,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	3.346,54 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	46.830,00 C	
			26/12 10:49 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
26/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.065.940	14.860,72 D	
			26/12 10:49 AL LOCACOES EIRELI			
26/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.065.940	14.860,72 D	
			26/12 10:49 AL LOCACOES EIRELI			
26/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.065.940	14.860,72 D	
			26/12 10:49 AL LOCACOES EIRELI			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.247,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	110.928,87 C	
			27/12 14:39 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	4.300,00 C	
			27/12 17:18 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	2.247,84 D	
			27/12 13:56 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.026,37 D	
			27/12 17:19 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.320,94 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	104.607,93 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.870	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.871	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.998,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	20.000,00 C	
			30/12 16:00 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	203,00 D	
			30/12 14:00 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	27,00 D	
			30/12 12:13 UBR COM ALIM CARNES LTDA			

30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	20.000,00 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.960	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	242,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021032619826054
02/01/2025 11:05:45

Cliente

Agência	1041-3
Conta	10610-0 PMC SEC DES RURAL REC HID
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,75			0,575152		
04/12/2024	APLICAÇÃO	0,45			0,342712	1,313055070	0,917864
05/12/2024	APLICAÇÃO	0,45			0,342604	1,313468411	1,260468
09/12/2024	APLICAÇÃO	0,47			0,357605	1,314295848	1,618073
12/12/2024	APLICAÇÃO	125,83			95,653733	1,315474000	97,271806
13/12/2024	RESGATE	85,71			65,130114	1,315981122	32,141692
	Aplicação 26/11/2024	0,76			0,575152		
	Aplicação 04/12/2024	0,45			0,342712		
	Aplicação 05/12/2024	0,45			0,342604		
	Aplicação 09/12/2024	0,47			0,357605		
	Aplicação 12/12/2024	83,58			63,512041		
17/12/2024	APLICAÇÃO	203,63			154,633253	1,316857759	186,774945
18/12/2024	RESGATE	203,00			154,103455	1,317296883	32,671490
	Aplicação 12/12/2024	42,34			32,141692		
	Aplicação 17/12/2024	160,66			121,961763		
26/12/2024	APLICAÇÃO	2.247,84			1.703,584182	1,319476914	1.736,255672
27/12/2024	RESGATE	1.998,21			1.513,902490	1,319906674	222,353182
	Aplicação 17/12/2024	43,12			32,671490		
	Aplicação 26/12/2024	1.955,09			1.481,231000		
30/12/2024	RESGATE	242,00			183,286007	1,320340837	39,067175
	Aplicação 26/12/2024	242,00			183,286007		
31/12/2024	SALDO ATUAL	51,60			39,067175		39,067175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,75
APLICAÇÕES (+)	2.578,67
RESGATES (-)	2.528,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	51,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G331021032619826074
02/01/2025 11:22:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	10610-0 PMC SEC DES RURAL REC HID
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.889	5.482,00 C	
				04/12 11:46 PMC RES DIVERSAS			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	5.481,55 D	
				04/12 11:47 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	5.482,00 C	
				05/12 11:51 PMC DIVERSAS			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	5.481,55 D	
				05/12 11:58 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	5.426,00 C	
				09/12 10:52 PMC DIVERSAS			
09/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.425,53 D	
				09/12 10:57 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	36.210,36 C	
				10/12 09:52 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	5.888,63 C	
				10/12 13:23 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	10.855,38 C	
				10/12 15:35 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	5.427,69 D	
				10/12 16:53 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	5.427,69 D	
				10/12 16:59 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	22,90 D	
				10/12 15:06 HAPVID 00007616162000106			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	1.226,76 D	
				10/12 15:06 HAPVID 00007616162000106			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	36.210,36 D	
				237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	98,67 D	
				104 3281 001122527000151 SINDICATO DOS			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	588,14 D	
				329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC			

10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.778,08 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	664,35 D	
			104 1089 007616162000106 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.509,73 D	0,00 C
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
12/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.851	22,90 C	
			12/12 14:51 PMC SEC PATRIMONIO			
12/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	4.003,00 C	
			12/12 11:53 PMC DIVERSAS			
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	117,00 D	
			12/12 13:36 UBR COM ALIM CARNES LTDA			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.699,07 D	
			033 1584 001628251000188 ALUCOM LTDA			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.005.035	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.005.036	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.005.037	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.005.038	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.005.039	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.005.040	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.463	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	53.351,00 C	
			13/12 11:20 PMC DIVERSAS			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	68,00 C	
			13/12 13:15 PMC DIVERSAS			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	7.389,00 C	
			13/12 15:02 PMC DIVERSAS			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	100,00 C	
			13/12 16:48 PMC DIVERSAS			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	186,51 D	
			13/12 16:50 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	67,50 D	
			13/12 13:20 UBR COM ALIM CARNES LTDA			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.231	7.388,88 D	
			13/12 16:31 BOOK LIFE SOLUCOES LTDA			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	38.036,14 D	
			13/12 11:46 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	8.248,74 D	
			13/12 11:46 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	7.065,94 D	
			13/12 11:46 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	4.230,00 C	
			17/12 10:41 PMC DIVERSAS			
17/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.026,37 D	
			17/12 11:13 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	203,63 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	203,00 D	
			18/12 11:21 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	203,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	16.860,09 C	
			20/12 15:21 PMC DIVERSAS			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	5.427,69 D	
			20/12 16:22 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.692,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	5.784,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	609,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	3.346,54 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	46.830,00 C	
			26/12 10:49 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
26/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.065.940	14.860,72 D	
			26/12 10:49 AL LOCACOES EIRELI			
26/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.065.940	14.860,72 D	
			26/12 10:49 AL LOCACOES EIRELI			
26/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.065.940	14.860,72 D	
			26/12 10:49 AL LOCACOES EIRELI			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.247,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	110.928,87 C	
			27/12 14:39 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	4.300,00 C	
			27/12 17:18 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	2.247,84 D	
			27/12 13:56 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.026,37 D	
			27/12 17:19 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.320,94 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	104.607,93 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.870	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.871	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.998,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	20.000,00 C	
			30/12 16:00 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	203,00 D	
			30/12 14:00 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	27,00 D	
			30/12 12:13 UBR COM ALIM CARNES LTDA			

30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	20.000,00 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.960	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	242,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021032619826054
02/01/2025 11:05:45

Cliente

Agência	1041-3
Conta	10610-0 PMC SEC DES RURAL REC HID
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,75			0,575152		
04/12/2024	APLICAÇÃO	0,45			0,342712	1,313055070	0,917864
05/12/2024	APLICAÇÃO	0,45			0,342604	1,313468411	1,260468
09/12/2024	APLICAÇÃO	0,47			0,357605	1,314295848	1,618073
12/12/2024	APLICAÇÃO	125,83			95,653733	1,315474000	97,271806
13/12/2024	RESGATE	85,71			65,130114	1,315981122	32,141692
	Aplicação 26/11/2024	0,76			0,575152		
	Aplicação 04/12/2024	0,45			0,342712		
	Aplicação 05/12/2024	0,45			0,342604		
	Aplicação 09/12/2024	0,47			0,357605		
	Aplicação 12/12/2024	83,58			63,512041		
17/12/2024	APLICAÇÃO	203,63			154,633253	1,316857759	186,774945
18/12/2024	RESGATE	203,00			154,103455	1,317296883	32,671490
	Aplicação 12/12/2024	42,34			32,141692		
	Aplicação 17/12/2024	160,66			121,961763		
26/12/2024	APLICAÇÃO	2.247,84			1.703,584182	1,319476914	1.736,255672
27/12/2024	RESGATE	1.998,21			1.513,902490	1,319906674	222,353182
	Aplicação 17/12/2024	43,12			32,671490		
	Aplicação 26/12/2024	1.955,09			1.481,231000		
30/12/2024	RESGATE	242,00			183,286007	1,320340837	39,067175
	Aplicação 26/12/2024	242,00			183,286007		
31/12/2024	SALDO ATUAL	51,60			39,067175		39,067175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,75
APLICAÇÕES (+)	2.578,67
RESGATES (-)	2.528,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	51,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SDR

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 738 Conta: B.B 10.610-0 (REC. HID. SDR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,75 D**
04/12	**B.B 72.889-6 (PMC SEGOV**	T+ 58650	Out	5510410000 -	5.482,00	0,00	5.482,75 D
04/12	**IPMC - INSTITUTO DE**	DE 04120011	Out	91580 -	0,00	5.481,55	1,20 D
				Total Diário:	*5.482,00*	*5.481,55*	
05/12	B.B 72.888-8 (PMC SEGOV	T+ 58959	Out	5510410000 -	5.482,00	0,00	5.483,20 D
05/12	**IPMC - INSTITUTO DE**	DE 05120035	Out	91580 -	0,00	5.481,55	1,65 D
				Total Diário	*5.482,00*	*5.481,55*	
09/12	B.B 72.888-8 (PMC SEGOV	T+ 59482	Out	5510410000 -	5.426,00	0,00	5.427,65 D
09/12	**7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS**	DO 09120048	Out	40551	0,00	5.425,53	2,12 D
				Total Diário.	*5.426,00*	*5.425,53*	
10/12	B.B 72.888-8 (PMC SEGOV	T+ 59557	Out	5510410000 -	5.888,63	0,00	5.890,75 D
10/12	B.B 72.888-8 (PMC SEGOV	T+ 59558	Out	5510410000 -	10.855,38	0,00	16.746,13 D
		Total do Documento:		16.744,01 D			
10/12	B.B 72.888-8 (PMC SEGOV	T+ 59553	Out	5510410001 -	36.210,36	0,00	52.956,49 D
10/12	**HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA**	DE 10120231	Out	105396 -	0,00	1.226,76	51.729,73 D
10/12	**HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA**	DE 10120154	Out	112024 -	0,00	22,90	51.706,83 D
10/12	**FOPAG - DESENV. RURAL -**	DO 10120124	Out	121001 -	0,00	13.952,84	37.753,99 D
10/12	**FOPAG - DESENV. RURAL -**	DO 10120125	Out	121001 -	0,00	3.408,34	34.345,65 D
10/12	**FOPAG - DESENV. RURAL -**	DO 10120127	Out	121001 -	0,00	18.849,18	15.496,47 D
		Total do Documento:		36.210,36 C			
10/12	**SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB.**	DE 10120226	Out	121002 -	0,00	98,67	15.397,80 D
10/12	**BANCO KDB DO BRASIL S.A**	DE 10120227	Out	121003 -	0,00	588,14	14.809,66 D
10/12	**BANCO DAYCOVAL S.A**	DE 10120228	Out	121004 -	0,00	1.778,08	13.031,58 D
10/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG**	DE 10120223	Out	121005 -	0,00	664,35	12.367,23 D
10/12	**BANCO BRADESCO S/A**	DE 10120229	Out	121006 -	0,00	1.509,73	10.857,50 D
10/12	**IPMC - INSTITUTO DE**	DE 10120117	Out	91580 -	0,00	5.427,69	5.429,81 D
10/12	**IPMC - INSTITUTO DE**	DE 10120118	Out	91580 -	0,00	5.427,69	2,12 D
		Total do Documento:		10.855,38 C			
				Total Diário	*52.954,37*	*52.954,37*	
12/12	**B.B 55.851-6 (SEC.**	T+ 60010	Out	5510410000 -	22,90	0,00	25,02 D
12/12	B.B 72.888-8 (PMC SEGOV	T+ 60061	Out	5510410000 -	4.003,00	0,00	4.028,02 D
		Total do Documento:		4.025,90 D			
12/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	DO 12120002	Out	12120002 -	0,00	84,00	3.944,02 D
12/12	**ALUCOM LTDA-EPP**	DO 12120044	Out	121201 -	0,00	3.699,07	244,95 D
12/12	**UBR COMERCIO DE ALIMENTOS**	DO 12120042	Out	26693	0,00	117,00	127,95 D
				Total Diário	*4.025,90*	*3.900,07*	
13/12	B.B 72.888-8 (PMC SEGOV	T+ 60475	Out	5510410000 -	53.351,00	0,00	53.478,95 D
13/12	B.B 72.888-8 (PMC SEGOV	T+ 60477	Out	5510410000 -	68,00	0,00	53.546,95 D
13/12	B.B 72.888-8 (PMC SEGOV	T+ 60478	Out	5510410000 -	7.389,00	0,00	60.935,95 D
		Total do Documento:		60.808,00 D			
13/12	B.B 72.888-8 (PMC SEGOV	T+ 60479	Out	5510410001 -	100,00	0,00	61.035,95 D
13/12	**PREFEITURA MUNICIPAL DE**	DE 13120007	Out	19642 -	0,00	186,51	60.849,44 D

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SDR

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 738 Conta: B.B 10.610-0 (REC. HID. SDR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**60.849,44 D**
13/12	UBR COMERCIO DE ALIMENTOS	DO 13120029	Out	26693 -	0,00	67,50	60.781,94 D
13/12	BL SOLUCOES LTDA	RP 13120033	Out	38231 -	0,00	7.388,88	53.393,06 D
13/12	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS	DO 13120030	Out	40551 -	0,00	7.065,94	46.327,12 D
13/12	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS	DO 13120031	Out	40551 -	0,00	8.248,74	38.078,38 D
13/12	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS	RP 13120034	Out	40551 -	0,00	38.036,14	42,24 D
		Total do Documento:		53.350,82 C			
				Total Diário:	*60.908,00*	*60.993,71*	
17/12	B.B 72.888-8 (PMC SEGOV	T+ 61050	Out	5510410000 -	4.230,00	0,00	4 272,24 D
17/12	PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ.	DO 17120010	Out	11214 -	0,00	4.026,37	245,87 D
				Total Diário:	*4.230,00*	*4.026,37*	
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120025	Out	19642 -	0,00	203,00	42,87 D
				Total Diário	*0,00*	*203,00*	
20/12	B.B 72.888-8 (PMC SEGOV	T+ 61755	Out	5510410000 -	16.860,09	0,00	16.902,96 D
20/12	SECRETARIA DA RECEITA	DE 20120260	Out	122001 -	0,00	1.692,02	15.210,94 D
20/12	SECRETARIA DA RECEITA	DE 20120261	Out	122002 -	0,00	5.784,52	9.426,42 D
20/12	SECRETARIA DA RECEITA	DE 20120263	Out	122003 -	0,00	609,32	8 817,10 D
20/12	SECRETARIA DA RECEITA	DE 20120262	Out	122004 -	0,00	3 346,54	5 470,56 D
20/12	IPMC - INSTITUTO DE	DE 20120256	Out	91580 -	0,00	5.427,69	42,87 D
				Total Diário:	*16.860,09*	*16 860,09*	
26/12	B.B 1.279-3 (PMC ARREC.	T+ 62590	Out	5510410000 -	46.830,00	0,00	46.872,87 D
26/12	AL LOCACOES EIRELI	DO 26120121	Out	65940 -	0,00	14.860,72	32 012,15 D
26/12	AL LOCACOES EIRELI	DO 26120123	Out	65940	0,00	14.860,72	17 151,43 D
26/12	AL LOCACOES EIRELI	DO 26120124	Out	65940 -	0,00	14.860 72	2.290,71 D
		Total do Documento:		44.582,16 C			
				Total Diário:	*46.830,00*	*44 582,16*	
27/12	B.B 1.279-3 (PMC ARREC.	T+ 62995	Out	5510410000 -	110.928,87	0,00	113.219,58 D
27/12	B.B 1.279-3 (PMC ARREC.	T+ 62997	Out	5510410000 -	4.300,00	0,00	117.519,58 D
		Total do Documento:		115.228,87 D			
27/12	PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ.	DO 27120178	Out	11214 -	0,00	4.026,37	113 493,21 D
27/12	FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DO 27120054	Out	122701 -	0,00	6 320,94	107.172,27 D
27/12	FOPAG - DESENV. RURAL -	DO 27120057	Out	122702 -	0,00	26.089,01	81.083,26 D
27/12	FOPAG - DESENV. RURAL -	DO 27120058	Out	122702 -	0,00	6.509,47	74.573,79 D
27/12	FOPAG - DESENV. RURAL -	DO 27120059	Out	122702 -	0,00	40.926,15	33.647,64 D
27/12	FOPAG - SEC. DESENV RURAL -	DO 27120060	Out	122702 -	0,00	11.759,20	21.888,44 D
27/12	FOPAG - SEC. DESENV RURAL -	DO 27120061	Out	122702 -	0,00	17.562,06	4 326,38 D
27/12	FOPAG - SALARIO FAMILIA	DE 27120067	Out	122702 -	0,00	62,04	4.264,34 D
27/12	FOPAG - SALARIO MATERNIDADE	DE 27120069	Out	122702 -	0,00	1.700,00	2.564,34 D
		Total do Documento:		104.607,93 C			
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27120013	Out	19642 -	0,00	2.247,84	316,50 D
27/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 27120037	Out	27120037 -	0,00	24,00	292,50 D
				Total Diário:	*115.228,87*	*117.227,08*	

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SDR

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 738 Conta: B.B 10.610-0 (REC. HID. SDR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**292,50**	**D**
30/12	B.B 1.279-3 (PMC ARREC.	T+	63717	Out	5510410000 -	20.000,00	0,00	20.292,50	D
30/12	FOPAG - DESENV. RURAL -	DO	30120135	Out	123001 -	0,00	20.000,00	292,50	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120071	Out	19642 -	0,00	203,00	89,50	D
30/12	UBR COMERCIO DE ALIMENTOS	DO	30120079	Out	26693 -	0,00	27,00	62,50	D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	30120134	Out	30120134 -	0,00	12,00	50,50	D
					Total Diário:	*20.000,00*	*20.242,00*		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	31120032	Out	31122024 -	1,10	0,00	51,60	D
					Total Diário	*1,10*	*0,00*		
					Total Período:	*337.428,33*	*337.377,48*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacão Financeira	INF	10610	Out	10610 -	0,00	51,60	0,00	D

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331021032619826075
02/01/2025 11:22:43

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	79440-6 PM CAUCAIA LEILAO AGRICUL
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	79440-6 PM CAUCAIA LEILAO AGRICUL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	30.985,54			23.620,419545		
31/12/2024	SALDO ATUAL	31.197,37			23.620,419545		23.620,419545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.985,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,83
SALDO ATUAL =	31.197,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SDR

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 691 Conta: B.B 79.440-6 (PMC LEILÃO AGRI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**30.985,54 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120033	Out	31122024 -	211,83	0,00	31.197,37 D
				Total Diário:	*211,83*	*0,00*	
				Total Período:	*211,83*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 79440	Out	79440 -	0,00	31.197,37	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331021032619826075
02/01/2025 11:22:43

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	79440-6 PM CAUCAIA LEILAO AGRICUL
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021032619826055
02/01/2025 11:06:16

Cliente

Agência	1041-3
Conta	79440-6 PM CAUCAIA LEILAO AGRICUL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	30.985,54			23.620,419545		
31/12/2024	SALDO ATUAL	31.197,37			23.620,419545		23.620,419545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,985,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,83
SALDO ATUAL =	31.197,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SDR

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 691 Conta: B.B 79.440-6 (PMC LEILÃO AGRI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**30.985,54 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120033	Out	31122024 -	211.83	0.00	31.197,37 D
				Total Diário	*211.83*	*0.00*	
				Total Período:	*211.83*	*0.00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 79440	Out	79440 -	0.00	31.197,37	0.00 D

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA | CNPJ: 007.616.162/0001-06
Nome do usuário: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MARI
Data da operação: 17/01/2025 - 11h44

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00295 | 0033200-3	6,20	3.706,01	3.712,21

xtrato de: Ag: 295 | CC: 0033200-3 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

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

s dados acima têm como base 17/01/2025 às 11h44 e estão sujeitos a alterações.

ltimos Lançamentos

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

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SDR

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 740 Conta: BRAD 33.200-3 (PART. AGRIC. -SDR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**3.711,34 D**
31/12	**BANCO BRADESCO S/A**	RO 31120280	Out	31122024 -	0,87	0,00	3.712,21 D
				Total Diário:	*0,87*	*0,00*	
				Total Periodo	*0,87*	*0,00*	

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	24326-4 SEC PLANEJ URBANISMO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8,87			6,762119		
10/12/2024	RESGATE	0,51			0,387917	1,314713891	6,374202
	Aplicação 26/11/2024	0,51			0,387917		
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.346,23			1.023,380165	1,315474000	1.029,754367
13/12/2024	RESGATE	1.298,68			986,853062	1,315981122	42,901305
	Aplicação 26/11/2024	8,39			6,374202		
	Aplicação 12/12/2024	1.290,29			980,478860		
16/12/2024	RESGATE	29,85			22,675108	1,316421525	20,226197
	Aplicação 12/12/2024	29,85			22,675108		
17/12/2024	APLICAÇÃO	36,23			27,512462	1,316857759	47,738659
27/12/2024	APLICAÇÃO	229,15			173,610759	1,319906674	221,349418
30/12/2024	APLICAÇÃO	2.747,60			2.080,977822	1,320340837	2.302,327240
31/12/2024	RESGATE	3.011,23			2.279,888326	1,320779604	22,438914
	Aplicação 12/12/2024	26,71			20,226197		
	Aplicação 17/12/2024	36,34			27,512462		
	Aplicação 27/12/2024	229,30			173,610759		
	Aplicação 30/12/2024	2.718,88			2.058,538908		
31/12/2024	SALDO ATUAL	29,64			22,438914		22,438914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,87
APLICAÇÕES (+)	4.359,21
RESGATES (-)	4.340,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	29,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G331021032619826077
02/01/2025 11:24:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	24326-4 SEC PLANEJ URBANISMO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.889	20.466,87 C	
				04/12 11:39 PMC RES DIVERSAS			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	5.087,27 D	
				04/12 11:40 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	15.379,60 D	0,00 C
				04/12 11:40 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	20.109,17 C	
				05/12 11:51 PMC DIVERSAS			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	531,53 D	
				05/12 11:53 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	14.490,36 D	
				05/12 11:53 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	5.087,28 D	0,00 C
				05/12 11:53 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	122.762,73 C	
				10/12 09:52 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	5.743,74 C	
				10/12 13:23 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	36.189,61 C	
				10/12 15:35 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	5.087,28 D	
				10/12 16:34 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	14.490,36 D	
				10/12 16:34 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	4.389,61 D	
				10/12 17:07 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	12.222,36 D	
				10/12 17:07 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.632	121.854,00 D	
				10/12 09:53 FUNDO M D T - FMDT			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	1.136,80 D	
				10/12 15:12 HAPVID 00007616162000106			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	45,80 D	
				10/12 15:12 HAPVID 00007616162000106			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	909,24 D	
				237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	222,35 D	
				104 3281 001122527000151 SINDICATO DOS			

10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	129,12 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.069,77 D	
			104 1089 007616162000106 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	3.139,90 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	29.828,00 C	
			12/12 11:53 PMC DIVERSAS			
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.768,07 D	
			12/12 15:04 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	51,77 D	
			341 6461 001695306000172 OFICIO PRIVAT			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	23.577,93 D	
			033 1584 001628251000188 ALUCOM LTDA			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.005.053	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.005.054	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.005.055	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.005.056	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.005.057	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.474	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.475	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.346,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	237,00 C	
			13/12 11:20 PMC DIVERSAS			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	2.488,00 C	
			13/12 15:02 PMC DIVERSAS			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	100,00 C	
			13/12 16:48 PMC DIVERSAS			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	1.429,20 D	
			13/12 16:49 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.231	2.457,65 D	
			13/12 16:01 BOOK LIFE SOLUCOES LTDA			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	236,83 D	
			13/12 11:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.298,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	29,85 D	
			16/12 13:13 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	100,00 C	
			17/12 15:42 PMC DIVERSAS			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	51,77 D	
			341 6461 001695306000172 OFICIO PRIVAT			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.017.744	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			

17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	55.368,87 C	
			20/12 15:21 PMC DIVERSAS			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	4.377,95 D	
			20/12 16:28 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	12.000,06 D	
			20/12 16:28 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	530,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	20.765,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	318,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	17.375,94 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	286.942,79 C	
			27/12 14:39 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	2.169,00 C	
			27/12 16:41 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	5.009,00 C	
			27/12 17:18 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	286.942,79 D	
			27/12 14:46 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.768,07 D	
			27/12 17:21 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.168,78 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.885	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	229,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	17.000,00 C	
			30/12 16:00 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	3.000,00 C	
			30/12 18:41 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	240,40 D	
			30/12 14:15 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	17.000,00 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.972	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.747,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	400,00 C	
			31/12 09:34 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	399,23 D	
			31/12 09:41 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	3.000,00 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.203.939	12,00 D	

Cobrança referente 31/12/2024

31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.011,23 C	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 838 Conta: B.B 68.191-1 (EMPR JAND)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**474,96 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120197	Out	31122024 -	3,24	0,00	478,20 D
				Total Diário:	*3,24*	*0,00*	
				Total Período:	*3,24*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122024	Out	31122024 -	0,00	478,20	0,00 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021032619826057
02/01/2025 11:08:00

Cliente

Agência	1041-3
Conta	68191-1 PMCM JANDAIGUABA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	474,96			362,062663		
31/12/2024	SALDO ATUAL	478,20			362,062663		362,062663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	474,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,24
SALDO ATUAL =	478,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G331021032619826078
02/01/2025 11:24:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	68191-1 TRAB SOCIAL - EMPR JAND
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 759 Conta: CEF 497-6 (PMCV -0377.793-50)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**621,27 D**
31/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 31120239	Out	31122024 -	4,51	0,00	625,78 D
				Total Diário:	*4,51*	*0,00*	
				Total Período:	*4,51*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122024	Out	31122024 -	0,00	625,78	0,00 D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	13/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RPV 2019 81 00 006 200033	07.616.162/0001-06	0006.000000000497-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	621,27C	78,111123
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	625,78C	78,111123
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1089600011

Conta Referência: 1089/006/00000497-6

Nome: RPV 2019 81 00 006 200033

Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 754 Conta: CEF 500-0 (PMCMV-FAR 326.841-63)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**2.077,98**	**D**
26/12	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	DO	26120170	Out	26120170 -	0,00	69,00	2.008,98	D
					Total Diário:	*0,00*	*69,00*		
31/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO	31120233	Out	31122024 -	15,01	0,00	2.023,99	D
					Total Diário:	*15,01*	*0,00*		
					Total Período:	*15,01*	*69,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122024	Out	31122024 -	0,00	2.023,99	0,00	D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	13/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RPV 2019 81 00 006 200033	07.616.162/0001-06	0006.000000000500-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.077,98C	261,261173
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	8,621903
Rendimento Bruto no Mês	15,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.023,99C	252,639270
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621903
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 757 Conta: CEF 507-7 (PMCMV 0317.453-82)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1.237,19 D**
26/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO 26120168	Out	26120168 -	0,00	7,48	1.229,71 D
26/12	CAIXA ECONÔMIÇA FEDERAL	DO 26120169	Out	26120169 -	0,00	61,52	1.168,19 D
				Total Diário:	*0,00*	*69,00*	
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120238	Out	31122024 -	8,91	0,00	1.177,10 D
				Total Diário:	*8,91*	*0,00*	
				Total Período:	*8,91*	*69,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122024	Out	31122024 -	0,00	1.177,10	0,00 D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	13/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RPV 2019 81 00 006 200033	07.616.162/0001-06	0006.000000000507-7	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.237,19C	155,549860
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	8,621873
Rendimento Bruto no Mês	8,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.177,10C	146,927987
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1089600011

Conta Referência: 1089/006/00000507-7

Nome: RPV 2019 81 00 006 200033

Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024		SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024		SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 752 Conta: CEF 508-5 (PMCMV-FAR 317.457-28)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**3.129,71**	**D**
26/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO	26120167	Out	26120167 -	0,00	69,00	3.060,71	D
					Total Diário:	*0,00*	*69,00*		
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO	31120237	Out	31122024 -	22,65	0,00	3.083,36	D
					Total Diário:	*22,65*	*0,00*		
					Total Período:	*22,65*	*69,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122024	Out	31122024 -	0,00	3.083,36	0,00	D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	13/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RPV 2019 81 00 006 200033	07.616.162/0001-06	0006.000000000508-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.129,71C	393,494959
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	8,621903
Rendimento Bruto no Mês	22,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.083,36C	384,873056
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621903
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato. GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA 1089600011

Conta Referência 1089/006/00000508-5

Nome: RPV 2019 81 00 006 200033

Período. de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 774 Conta: CEF 512-3 (CIAPF Nº 17460-75)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1.876,86 D**
31/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 31120236	Out	31122024 -	13,63	0,00	1.890,49 D
				Total Diário:	*13,63*	*0,00*	
				Total Período:	*13,63*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122024	Out	31122024 -	0,00	1.890,49	0,00 D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	13/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RPV 2019 81 00 006 200033	07.616.162/0001-06	0006.000000000512-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.876,86C	235,975255
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.890,49C	235,975255
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00000512-3
Nome: RPV 2019 81 00 006 200033
Periodo: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 728 Conta: CEF 513-1 (PT MCMV BOA ESPERANÇ

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**0,02 D**
				Conciliação Bancária			
29/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	INF 29022024	Out	29022024 -	0,00	0,02	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1089600011

Conta Referência: 1089/006/00000513-1

Nome RPV 2019 81 00 006 200033

Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 775 Conta: CEF 517-4 (CIAPF Nº 317.446-88)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**573,44 D**
16/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 16120066	Out	16122024 -	7.621,86	0,00	8.195,30 D
				Total Diário:	*7.621,86*	*0,00*	
27/12	STAR PRODUÇÕES E EVENTOS	DO 27120259	Out	27120259 -	0,00	7.621,86	573,44 D
27/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO 27120355	Out	27120355 -	0,00	48,50	524,94 D
				Total Diário:	*0,00*	*7.670,36*	
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120235	Out	31122024 -	12,37	0,00	537,31 D
				Total Diário:	*12,37*	*0,00*	
				Total Período:	*7.634,23*	*7.670,36*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122024	Out	31122024 -	0,00	537,31	0,00 D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	13/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RPV 2019 81 00 006 200033	07 616 162/0001-06	0006 000000000517-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	573,44C	72,097592
Aplicações	7.585,36C	948,520834
Resgates	7.633,86D	953,550198
Rendimento Bruto no Mês	12,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	537,31C	67,068227
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	7.585,36C	948,520834
27 / 12	RESGATE	7.633,86D	953,550198
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00000517-4
Nome: RPV 2019 81 00 006 200033
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	608000	CONV608000	7.621,86C	7.621,86C
23/12/2024	000020	MANUT CAD	36,50D	7.585,36C
23/12/2024	990001	APL AUTOM	7.585,36D	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	322508	RESGATE	7.633,86C	7.633,86C
27/12/2024	126467	ENVIO TED	7.621,86D	12,00C
27/12/2024	126467	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal Planejamento Urbano e Ambiental - SEPLAN

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 753 Conta: CEF 518-2 (PMCMV-FAR 317.454-96)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**3.475,88 D**
31/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 31120234	Out	31122024 -	25,24	0,00	3.501,12 D
				Total Diário:	*25,24*	*0,00*	
				Total Período:	*25,24*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122024	Out	31122024 -	0,00	3.501,12	0,00 D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	13/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RPV 2019 81 00 006 200033	07.616.162/0001-06	0006.000000000518-2	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.475,88C	437,018514
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.501,12C	437,018514
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1089600011

Conta Referência: 1089/006/00000518-2

Nome: RPV 2019 81 00 006 200033

Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	91632-3 FUNDO M D T - FMDT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	776.497,36			591.927,445902		
02/12/2024	APLICAÇÃO	199.724,96			152.203,108873	1,312226547	744.130,554775
04/12/2024	RESGATE	415.851,12			316.704,995469	1,313055070	427.425,559306
	Aplicação 02/07/2024	9.538,03			7.263,998113		
	Aplicação 03/07/2024	516,31			393,212690		
	Aplicação 11/07/2024	22.856,91			17.407,423512		
	Aplicação 15/07/2024	515,12			392,305342		
	Aplicação 17/07/2024	16.846,48			12.829,989214		
	Aplicação 14/08/2024	26.467,13			20.156,906674		
	Aplicação 27/08/2024	3.663,69			2.790,203792		
	Aplicação 29/08/2024	1.857,29			1.414,478972		
	Aplicação 04/09/2024	4.027,55			3.067,316025		
	Aplicação 10/09/2024	763,42			581,404077		
	Aplicação 11/09/2024	3.523,05			2.683,093742		
	Aplicação 12/09/2024	3.831,21			2.917,782920		
	Aplicação 13/09/2024	5.745,16			4.375,412736		
	Aplicação 16/09/2024	7.615,95			5.800,165994		
	Aplicação 17/09/2024	4.173,64			3.178,573584		
	Aplicação 03/10/2024	25.557,97			19.464,504730		
	Aplicação 10/10/2024	34.723,68			26.444,956941		
	Aplicação 23/10/2024	2.899,43			2.208,154599		
	Aplicação 24/10/2024	15.093,97			11.495,309378		
	Aplicação 28/10/2024	225.635,13			171.839,802434		
09/12/2024	APLICAÇÃO	500,00			380,431849	1,314295848	427.805,991155
10/12/2024	RESGATE	11,49			8,739544	1,314713891	427.797,251611
	Aplicação 28/10/2024	11,49			8,739544		
12/12/2024	APLICAÇÃO	344.015,63			261.514,579535	1,315474000	689.311,831146
16/12/2024	APLICAÇÃO	34,08			25,888364	1,316421525	689.337,719510
19/12/2024	RESGATE	799.862,38			606.998,629970	1,317733419	82.339,089540
	Aplicação 28/10/2024	7.983,87			6.058,788003		
	Aplicação 31/10/2024	253.423,82			192.317,975543		
	Aplicação 08/11/2024	64.257,19			48.763,422667		
	Aplicação 12/11/2024	12.651,62			9.601,047198		
	Aplicação 13/11/2024	503,85			382,362178		
	Aplicação 26/11/2024	23.837,95			18.090,115300		
	Aplicação 02/12/2024	200.563,12			152.203,108873		
	Aplicação 09/12/2024	501,31			380,431849		
	Aplicação 12/12/2024	236.139,65			179.201,378359		
20/12/2024	APLICAÇÃO	144.408,00			109.551,941488	1,318169245	191.891,031028
26/12/2024	APLICAÇÃO	3.592,17			2.722,419742	1,319476914	194.613,450770
27/12/2024	APLICAÇÃO	4.483,60			3.396,906833	1,319906674	198.010,357603
30/12/2024	RESGATE	195.266,89			147.891,275138	1,320340837	50.119,082465
	Aplicação 12/12/2024	108.681,48			82.313,201176		
	Aplicação 16/12/2024	34,18			25,888364		
	Aplicação 20/12/2024	86.551,23			65.552,185598		

31/12/2024	APLICAÇÃO	90.265,90	68.342,893641	1,320779604	118.461,976106
31/12/2024	SALDO ATUAL	156.462,16	118.461,976106		118.461,976106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	776.497,36
APLICAÇÕES (+)	787.024,34
RESGATES (-)	1.410.991,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.932,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.932,34
SALDO ATUAL =	156.462,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG687699 CLAUDIA CESAR PRACA BASTOS.

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	91632-3 FUNDO M D T - FMDT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	359.886.267	199.724,96 C	
				237 2367 02497060000197 HARMONY EMPREE			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	199.724,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.401	86.872,45 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
04/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.402	122.336,73 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
04/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.403	102.051,40 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
04/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.404	104.590,54 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	415.851,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		3473	99020	870 Transferência recebida	603.473.000.030.143	500,00 C	
				09/12 16:27 ALVARO MATTOS BRITO SALE			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.024.326	121.854,00 C	
				10/12 09:53 SEC PLANEJ URBANISMO			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	121.853,49 D	
				237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.637	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.679.103	344.015,63 C	
				237 0607 49364642000169 G 13 INCORPORA			
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	344.015,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		3653	99020	870 Transferência recebida	603.653.000.043.636	34,08 C	
				16/12 09:47 ELIDA BARBARA FARIAS TIM			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.618.000.014.101	799.862,38 D	
				19/12 13:35 FUNETEC CAUCAIA REG FUND			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	799.862,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.352.550	144.408,00 C	
			422 0159 60026558327 VITO CAMERNIK			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144.408,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.809.398	3.592,17 C	
			301 0001 53518872000102 AM77 EVENTOS E			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	3.592,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	36.405,00 C	
			27/12 17:18 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.701	8.501,64 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	23.407,76 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.941	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.483,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1041	99021	870 Transferência recebida	611.041.000.027.679	3.592,17 C	
			28/12 17:57 D A K D S HOTELEIROS LTD			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.015.529	13.279,87 C	
			104 3281 15068446000125 CONSTRUTORA MA			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	355.880.445.355.251	49.239,32 C	
			30/12 16:47 21706944000159 MAPIN NEGOC			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	261.366,25 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.998	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	195.266,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	1041	99021	870 Transferência recebida	611.041.000.001.279	84.306,88 C	
			31/12 15:51 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
31/12/2024	1041	99021	870 Transferência recebida	611.041.000.001.279	5.959,02 C	
			31/12 15:51 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	90.265,90 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG687699 CLAUDIA CESAR PRACA BASTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 1041-3
Conta 31580-X IPMC CONTA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.187.976,36			1.617.547,237417		
05/12/2024	RESGATE	100.000,00			26.103,853033	3,830852092	1.591.443,384384
	Aplicação 06/06/2024	100.000,00			26.103,853033		
05/12/2024	RESGATE	30.135,00			7.866,396111	3,830852092	1.583.576,988273
	Aplicação 06/06/2024	30.135,00			7.866,396111		
06/12/2024	RESGATE	9.000,00			2.349,136582	3,831194861	1.581.227,851691
	Aplicação 06/06/2024	9.000,00			2.349,136582		
09/12/2024	RESGATE	2.000,00			521,961132	3,831702931	1.580.705,890559
	Aplicação 06/06/2024	2.000,00			521,961132		
16/12/2024	RESGATE	14.100,00			3.675,449649	3,836265314	1.577.030,440910
	Aplicação 06/06/2024	14.100,00			3.675,449649		
20/12/2024	RESGATE	150.000,00			39.037,119000	3,842496676	1.537.993,321910
	Aplicação 06/06/2024	150.000,00			39.037,119000		
20/12/2024	RESGATE	10.390,39			2.704,072606	3,842496676	1.535.289,249304
	Aplicação 06/06/2024	10.390,39			2.704,072606		
23/12/2024	RESGATE	10.000,00			2.602,291428	3,842767144	1.532.686,957876
	Aplicação 06/06/2024	10.000,00			2.602,291428		
24/12/2024	RESGATE	30.000,00			7.803,229448	3,844562075	1.524.883,728428
	Aplicação 06/06/2024	30.000,00			7.803,229448		
26/12/2024	RESGATE	6.808,57			1.770,585084	3,845378604	1.523.113,143344
	Aplicação 06/06/2024	6.808,57			1.770,585084		
27/12/2024	RESGATE	11.632,32			3.023,044267	3,847882787	1.520.090,099077
	Aplicação 06/06/2024	11.632,32			3.023,044267		
30/12/2024	RESGATE	124.041,02			32.221,922411	3,849584715	1.487.868,176666
	Aplicação 06/06/2024	124.041,02			32.221,922411		
30/12/2024	RESGATE	30.000,00			7.793,048399	3,849584715	1.480.075,128267
	Aplicação 06/06/2024	30.000,00			7.793,048399		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.700.335,26			1.480.075,128267		1.480.075,128267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.187.976,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	528.107,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.466,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.466,20
SALDO ATUAL =	5.700.335,26

Valor da Cota

29/11/2024	3,825530543
31/12/2024	3,851382372

Rentabilidade

No mês	0,6757
No ano	9,1710
Últimos 12 meses	9,1710

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	438,23			148,027286		
05/12/2024	RESGATE	436,55			147,230484	2,965078882	0,796802
	Aplicação 05/11/2024	130,90			44,146487		
	Aplicação 22/11/2024	305,65			103,083997		
06/12/2024	APLICAÇÃO	59,31			19,995274	2,966200913	20,792076

09/12/2024	APLICAÇÃO	188,00	63,356902	2,967316764	84,148978	
16/12/2024	APLICAÇÃO	65,47	22,020625	2,973121725	106.169603	
20/12/2024	APLICAÇÃO	14.101,72	4.736,148239	2,977465925	4.842,317842	
23/12/2024	RESGATE	14.179,41	4.760,887503	2,978312340	81,430339	
	Aplicação 22/11/2024	2,37	0,796802			
	Aplicação 06/12/2024	59,55	19,995274			
	Aplicação 09/12/2024	188,70	63,356902			
	Aplicação 16/12/2024	65,58	22,020625			
	Aplicação 20/12/2024	13.863,21	4.654,717900			
24/12/2024	APLICAÇÃO	5.620,35	1.886,196540	2,979726598	1.967.626879	
26/12/2024	RESGATE	24,00	8,050891	2,981036370	1.959,575988	
	Aplicação 20/12/2024	24,00	8,050891			
30/12/2024	APLICAÇÃO	135.089,43	45.280,115474	2,983416199	47.239,691462	
31/12/2024	RESGATE	116.840,85	39.147,165411	2,984656712	8.092,526051	
	Aplicação 20/12/2024	219,01	73,379448			
	Aplicação 24/12/2024	5.629,65	1.886,196540			
	Aplicação 30/12/2024	110.992,19	37.187,589423			
31/12/2024	SALDO ATUAL	24.153,41	8.092,526051		8.092,526051	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438,23
APLICAÇÕES (+)	155.124,28
RESGATES (-)	131.480,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,71
SALDO ATUAL =	24.153,41

Valor da Cota

29/11/2024	2,960462845
31/12/2024	2,984656712

Rentabilidade

No mês	0,8172
No ano	9,7718
Últimos 12 meses	9,7718

[illegible] CNPJ 13.077.418/0001-49

	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	25.346,89			7.522,285111		
31/12/2024	SALDO ATUAL	25.548,81			7.522,285111		7.522,285111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.346,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,92
SALDO ATUAL =	25.548,81

Valor da Cota

29/11/2024	3,369573415
31/12/2024	3,396415603

Rentabilidade

No mês	0,7966
No ano	10,8782
Últimos 12 meses	10,8782

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	31580-XIPMC CONTA ADMINISTRATIVA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024				Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	130.135,00 C	
05/12/2024		1041	99015 470	Transferência enviada 05/12 15:08 ALUCOM COM BR	551.369.000.105.395	6.945,48 D	
05/12/2024		1041	99015 470	Transferência enviada 05/12 15:08 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	4.442,66 D	
05/12/2024		1041	99015 470	Transferência enviada 05/12 15:24 JANETE CLARICE A COSTA	553.302.000.038.755	1.123,90 D	
05/12/2024		1041	99015 470	Transferência enviada 05/12 15:08 E T I 00042422253000101	553.307.000.005.321	1.116,70 D	
05/12/2024		1041	99015 470	Transferência enviada 05/12 15:08 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD	553.515.000.011.214	11.019,53 D	
05/12/2024		1041	99015 470	Transferência enviada 05/12 15:08 A C A F MERCADOLOGIA LTD	553.515.000.037.932	2.270,91 D	
05/12/2024		1041	99015 470	Transferência enviada 05/12 15:08 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	4.759,05 D	
05/12/2024		1041	99015 470	Transferência enviada 05/12 15:08 P C C EIRELI	553.655.000.077.071	7.000,00 D	
05/12/2024		1041	99015 470	Transferência enviada 05/12 15:08 ASSESI BRASIL LTDA	554.145.000.037.000	2.569,45 D	
05/12/2024		1041	99015 470	Transferência enviada 05/12 15:08 GUTHEMBERG HOLANDA BEZER	554.436.000.001.053	1.123,90 D	
05/12/2024		1041	99015 470	Transferência enviada 05/12 15:24 ADRIANO A RENAUX LOPES	554.439.000.025.324	561,95 D	
05/12/2024		0000	13105 438	TED 237 0295 005309627000142 INSTITUTO DE	120.501	31.966,04 D	
05/12/2024		0000	13105 438	TED 237 0295 005309627000142 INSTITUTO DE	120.502	538,67 D	
05/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO	120.503	500,00 D	
05/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto LEMA ECONOMIA E FINANCAS	120.504	8.758,40 D	
05/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5718 007340993000190 WEBTRIP AGENC	120.505	4.345,85 D	
05/12/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	120.506	48,11 D	
05/12/2024		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.507	15.550,17 D	
05/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr Disponiv 237 1019 00242918387 FRANCISCO TARCIZI	120.508	8.435,45 D	
05/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6461 023936787000101 WELLINGTON MO	120.509	7.125,00 D	
05/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5718 007340993000190 WEBTRIP AGENC	120.510	5.897,39 D	
05/12/2024		0000	13105 361	Pgto conta água CAGECE	120.511	238,15 D	
05/12/2024		0000	13105 361	Pgto conta água CAGECE	120.512	126,57 D	
05/12/2024		0000	13105 361	Pgto conta água CAGECE	120.513	126,57 D	
05/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	1.123,90 D	

		237 0295 56769172372 MIRELA ZARANZA DE				
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.517	1.123,90 D	
		237 0295 80240844300 FRANCISCA JULIANE				
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.518	1.123,90 D	
		237 0295 55168531768 FRANCISCO JOSE CA				
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.519	561,95 D	
		237 0295 01257373358 LUCIANO DANTAS SA				
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.479		12,00 D	
		Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.480		12,00 D	
		Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.481		12,00 D	
		Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.482		12,00 D	
		Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	436,55 C	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC				
06/12/2024	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos		1.200.727	9.000,00 C	
06/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580		8.615,55 D	
		06/12 14:15 IPMC PLANO PREVIDENCIARI				
06/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		120.601	126,57 D	
		CAGECE				
06/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		120.602	126,57 D	
		CAGECE				
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.410.800.006.249		12,00 D	
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.410.800.006.250		12,00 D	
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.410.800.006.251		12,00 D	
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.410.800.006.252		12,00 D	
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.410.800.006.253		12,00 D	
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.410.800.006.254		12,00 D	
06/12/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo		780	59,31 D	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC				
09/12/2024	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos		1.200.727	2.000,00 C	
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.901	1.800,00 D	
		237 0295 56769172372 MIRELA ZARANZA DE				
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.100.396		12,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2024				
09/12/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo		780	188,00 D	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC				
16/12/2024	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos		1.200.727	14.100,00 C	
16/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.055.063		9.000,00 D	
		16/12 11:59 G2 CONTABILIDADE E SERV				
16/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.601	1.034,31 D	
		OI SA				
16/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.602	1.114,00 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.603	199,54 D	
		237 5386 038138754000185 RN COMERCIO V				
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.604	2.662,68 D	
		237 0649 002803284000180 PONTUAL RENT				
16/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.014.002		12,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2024				
16/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.014.003		12,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2024				
16/12/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo		780	65,47 D	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC				
20/12/2024	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos		1.200.727	160.390,39 C	
20/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.019.642		10.390,39 D	
		20/12 14:52 PMC RECEITAS PROPRIAS MU				
20/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456		4.442,66 D	
		20/12 13:53 3IT CONSULTORIA LTDA ME				
20/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.011.214		11.019,53 D	
		20/12 13:53 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD				
20/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.107.840		4.759,05 D	
		20/12 13:53 S S I A CONS MUN LTDA				

20/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada 20/12 13:53 ASSESI BRASIL LTDA	554.145.000.037.000		2.569,45 D
20/12/2024	0000	13105 438 TED 237 0295 005309627000142 INSTITUTO DE		122.001	84.413,89 D
20/12/2024	0000	13105 438 TED 237 0295 005309627000142 INSTITUTO DE		122.002	1.222,06 D
20/12/2024	0000	13105 438 TED 237 0295 005309627000142 INSTITUTO DE		122.003	7.363,00 D
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1019 00242918387 FRANCISCO TARCIZI		122.004	8.435,45 D
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0649 002803284000180 PONTUAL RENT		122.005	2.662,68 D
20/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		122.006	242,36 D
20/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		122.007	130,40 D
20/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		122.008	130,40 D
20/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		122.009	256,57 D
20/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		122.010	128,81 D
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6461 023936787000101 WELLINGTON MO		122.012	7.125,00 D
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0320 025267158000153 PAIVA CONSTRU		122.013	912,97 D
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.034.261		12,00 D
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.034.262		12,00 D
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.034.263		12,00 D
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.034.264		12,00 D
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.034.265		12,00 D
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.034.266		12,00 D
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.034.267		12,00 D
20/12/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC		780	14.101,72 D 0,00 C
23/12/2024	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos		1.200.727	10.000,00 C
23/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 23/12 15:51 74129180363 JUCINALDO LIMA	349.798.690.619.321		50,87 C
23/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada 23/12 11:28 MATIAS E LEITAO CONSULTO	553.515.000.073.439		8.758,40 D
23/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.301	15.471,88 D
23/12/2024	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC		780	14.179,41 C 0,00 C
24/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 24/12 08:40 IPMC CONSTRUCAO NOVA SED	551.041.000.092.580		3.110,92 C
24/12/2024	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos		1.200.727	30.000,00 C
24/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada 24/12 08:35 E T I 00042422253000101	553.307.000.005.321		1.116,70 D
24/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada 24/12 08:35 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551		255,40 D
24/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada 24/12 08:35 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551		200,18 D
24/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada 24/12 08:35 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551		250,27 D
24/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada 24/12 08:35 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551		296,03 D
24/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.011.214		11.019,53 D

		24/12 08:35 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD				
24/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.037.932	2.270,91 D		
		24/12 08:35 A C A F MERCADOLOGIA LTD				
24/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.077.071	7.000,00 D		
		24/12 08:35 P C C EIRELI				
24/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	554.436.000.001.053	1.685,85 D		
		24/12 08:35 GUTHEMBERG HOLANDA BEZER				
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.685,85 D		
		237 0295 56769172372 MIRELA ZARANZA DE				
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	1.685,85 D		
		237 0295 80240844300 FRANCISCA JULIANE				
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.396.812	12,00 D		
		Cobrança referente 24/12/2024				
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.396.813	12,00 D		
		Cobrança referente 24/12/2024				
24/12/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	5.620,35 D	0,00 C	
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC				
26/12/2024	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	6.806,57 C		
26/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.013.657	14,42 D		
		26/12 12:42 SINDICATO SERV PUB M CAU				
26/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.031.027.156	525,24 D		
		26/12 12:42 IPMC-CDC CONSIGNACAO FOP				
26/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	1.692,65 D		
		26/12 12:42 HAPVID 00063554067000198				
26/12/2024	0000	13105 438 TED	122.601	1.721,56 D		
		104 1089 00530962/000142 INSTITUTO DE				
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.854,70 D		
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.530	12,00 D		
		Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.531	12,00 D		
		Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	24,00 C	0,00 C	
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC				
27/12/2024	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	11.632,32 C		
27/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.055.063	9.000,00 D		
		27/12 14:28 G2 CONTABILIDADE E SERV				
27/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.701	2.632,32 D	0,00 C	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/12/2024	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	154.041,02 C		
30/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	355.803.318.380.481	192,53 C		
		30/12 14:38 56769172372 MIRELA ZARANZA				
30/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	11.019,53 D		
		30/12 14:35 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.001	7.486,02 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	123.002	138,57 D		
		VIVO FIXO/BRASIL				
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.003	500,00 D		
		A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO				
30/12/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	135.089,43 D	0,00 C	
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC				
31/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	1.546,77 D		
		31/12 07:29 PMC RECEITAS PROPRIAS MU				
31/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	12.394,48 D		
		31/12 08:34 PMC RECEITAS PROPRIAS MU				
31/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	1.603,60 D		
		31/12 08:34 PMC RECEITAS PROPRIAS MU				
31/12/2024	0000	13105 438 TED	123.101	66.319,24 D		
		237 0295 00530962/000142 INSTITUTO DE				
31/12/2024	0000	13105 438 TED	123.102	398,08 D		
		237 0295 00530962/000142 INSTITUTO DE				
31/12/2024	0000	13105 438 TED	123.103	34.542,68 D		
		237 0295 00530962/000142 INSTITUTO DE				
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.203.940	12,00 D		

		Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.203.941	12,00 D	
		Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.203.942	12,00 D	
		Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	116.840,85 C	
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC266099 JUCINALDO LIMA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Instituto de Previdência de Caucaia

Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 779 Conta: B.B 81.580-2 (IPMV - COMPREV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	3.388.796,51	D
06/12	INSTITUTO NACIONAL DE	RO 06120001	Out	31122024 -	979.523,14	0,00	4.368.319,65	D
				Total Diário:	*979.523,14*	*0,00*		
19/12	ESTADO DE RONDONIA	RO 19120005	Out	19122024 -	130,70	0,00	4.368.450,35	D
				Total Diário:	*130,70*	*0,00*		
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120011	Out	122001 -	0,00	229.992,57	4.138.457,78	D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120012	Out	122001 -	0,00	535.507,72	3.602.950,06	D
		Total do Documento:		765.500,29 C				
20/12	BANCO DO BRASIL	DO 20120027	Out	20120027 -	0,00	12,00	3.602.938,06	D
				Total Diário:	*0,00*	*765.512,29*		
31/12	BANCO DO BRASIL	RO 31120007	Out	31122024 -	8.211,85	0,00	3.611.149,91	D
31/12	BANCO DO BRASIL	AR 29020008	Out	29022024 -	0,00	15.497,73	3.595.652,18	D
				Total Diário:	*8.211,85*	*15.497,73*		
				Total Período:	*987.865,69*	*781.010,02*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 81580	Out	81580 -	0,00	698.514,58	2.897.137,60	D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 81580	Out	81580 -	0,00	1.280.981,74	1.616.155,86	D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 81580	Out	81580 -	0,00	1.616.155,86	0,00	D

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030942370426 1
03/01/2025 09:51:41

Cliente
Agência 1041-3
Conta 81580-2 IPMC COMPREV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.284.586,06			45.851,235161		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.280.981,74			45.851,235161		45.851,235161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.284.586,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.604,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.604,32
SALDO ATUAL =	1.280.981,74

Valor da Cota

29/11/2024	28,016389454
31/12/2024	27,937780331

Rentabilidade

No mês	-0,2805
No ano	5,8737
Últimos 12 meses	5,8737

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.386.437,68			468.317,877516		
06/12/2024	APLICAÇÃO	979.523,14			330.228,183703	2,966200913	798.546,061219
19/12/2024	APLICAÇÃO	130,70			43,908296	2,976658427	798.589,969515
20/12/2024	RESGATE	765.512,29			257.101,948194	2,977465925	541.488,021321
	Aplicação 07/08/2024	765.512,29			257.101,948194		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.616.155,86			541.488,021321		541.488,021321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.386.437,68
APLICAÇÕES (+)	979.653,84
RESGATES (-)	765.512,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.576,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.576,63
SALDO ATUAL =	1.616.155,86

Valor da Cota

29/11/2024	2,960462845
31/12/2024	2,984656712

Rentabilidade

No mês	0,8172
No ano	9,7718
Últimos 12 meses	9,7718

ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	717.772,77			521.808,454749		
31/12/2024	SALDO ATUAL	698.514,58			521.808,454749		521.808,454749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	717.772,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-19.258,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-19.258,19
SALDO ATUAL =	698.514,58

Valor da Cota

29/11/2024	1,375548379
31/12/2024	1,338641752

Rentabilidade

No mês	-2,6830
No ano	1,7261
Últimos 12 meses	1,7261

Transação efetuada com sucesso por: JC266099 JUCINALDO LIMA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332030942370426 1
03/01/2025 09:45:50

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	81580-2 PMC COMPREV
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024				000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	155.136	979.523,14 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
06/12/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	979.523,14 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
19/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.102.446	130,70 C	
				ESTADO DE RONDONIA			
19/12/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	130,70 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
20/12/2024		0000	13105	438 TED	122.001	765.500,29 D	
				237 0295 005309627000142 INSTITUTO DE			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.300	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	765.512,29 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC266099 JUCINALDO LIMA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309423704261
03/01/2025 09:53:14

Cliente
Agência 1041-3
Conta 91580-7 IPMC PLANO PREVIDENCIARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.013.724,74			387.238,047915		
02/12/2024	RESGATE	40.979,87			7.876,923356	5,202522374	379.361,124559
	Aplicação 04/07/2022	40.979,87			7.876,923356		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.986.665,90			379.361,124559		379.361,124559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.013.724,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.979,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.921,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.921,03
SALDO ATUAL =	1.986.665,90

Valor da Cota

29/11/2024	5,200224380
31/12/2024	5,236872648

Rentabilidade

No mês	0,7047
No ano	8,1875
Últimos 12 meses	8,1875

Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	87.829,21			29.667,391808		
02/12/2024	RESGATE	87.829,22			29.655,362400	2,961664026	12,029408
	Aplicação 21/11/2024	8.335,54			2.814,477301		
	Aplicação 27/11/2024	79.493,68			26.840,885099		
04/12/2024	APLICAÇÃO	1.308.491,36			441.465,118183	2,963974516	441.477,147591
05/12/2024	APLICAÇÃO	2.086.897,47			703.825,278534	2,965078882	1.145.302,426125
06/12/2024	APLICAÇÃO	8.615,55			2.904,573982	2,966200913	1.148.207,000107
10/12/2024	APLICAÇÃO	2.596.867,91			874.821,496092	2,968454618	2.023.028,496199
12/12/2024	APLICAÇÃO	273.962,48			92.225,196193	2,970581699	2.115.253,692392
18/12/2024	APLICAÇÃO	9.404,65			3.160,695045	2,975500599	2.118.414,387437
19/12/2024	APLICAÇÃO	23.721,16			7.969,056773	2,976658427	2.126.383,444210
20/12/2024	RESGATE	2.830.065,44			950.494,652596	2,977465925	1.175.888,791614
	Aplicação 27/11/2024	35,82			12,029408		
	Aplicação 04/12/2024	1.314.447,35			441.465,118183		
	Aplicação 05/12/2024	1.515.582,27			509.017,505005		
23/12/2024	APLICAÇÃO	16.240,69			5.452,984155	2,978312340	1.181.341,775769
24/12/2024	APLICAÇÃO	790,22			265,198827	2,979726598	1.181.606.974596
26/12/2024	RESGATE	1.110.920,20			372.662,410691	2,981036370	808.944,563905
	Aplicação 05/12/2024	580.729,06			194.807,773529		
	Aplicação 06/12/2024	8.658,64			2.904,573982		
	Aplicação 10/12/2024	521.532,50			174.950,063180		
27/12/2024	APLICAÇÃO	168.637,28			56.547,010502	2,982249256	865.491,574407
30/12/2024	APLICAÇÃO	6.930.459,92			2.322.994,667094	2,983416199	3.188.486,241501
31/12/2024	APLICAÇÃO	2.359.533,78			790.554,495099	2,984656712	3.979.040.736600
31/12/2024	SALDO ATUAL	11.876.070,64			3.979.040.736600		3.979.040.736600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.829,21
APLICAÇÕES (+)	15.783.622,47

RESGATES (-)	4.028.814,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.433,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.433,82
SALDO ATUAL =	11.876.070,64

Valor da Cota

29/11/2024	2,960462845
31/12/2024	2,984656712

Rentabilidade

No mês	0,8172
No ano	9,7718
Últimos 12 meses	9,7718

Transação efetuada com sucesso por: JC266099 JUCINALDO LIMA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320309423704261
03/01/2025 09:46:44

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	91580-7IPMC PLANO PREVIDENCIARIO
Periodo do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14049	855 BB MM Juros e Moedas	1.200.168	40.979,87 C	
02/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:50 HAPVID 00063554067000198	553.434.000.105.396	128.809,09 D	
02/12/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	87.829,22 C	0,00 C
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:43 CAMARA MUN CAUCAIA	551.041.000.003.543	6.161,19 C	
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida 04/12 13:40 CAMARA MUN CAUCAIA	551.041.000.003.543	6.161,19 C	
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:48 PMC GABINETE DO PREFEITO	551.041.000.010.041	1.591,57 C	
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:48 PMC GABINETE DO PREFEITO	551.041.000.010.041	2.998,41 C	
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:47 PMC SEC DES RURAL REC HI	551.041.000.010.610	5.481,55 C	
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:35 PMC SEC DES SOC CIDADANI	551.041.000.010.613	1.439,73 C	
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:35 PMC SEC DES SOC CIDADANI	551.041.000.010.613	985,43 C	
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:35 PMC SEC DES SOC CIDADANI	551.041.000.010.613	2.164,27 C	
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:35 PMC SEC DES SOC CIDADANI	551.041.000.010.613	10.658,84 C	
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:49 PMC GABINETE VICE PREFEI	551.041.000.010.615	351,03 C	
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:31 SEC DE TURISMO, C E J	551.041.000.011.233	3.874,00 C	
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:31 PMC FAMA	551.041.000.011.234	893,00 C	
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:31 PMC FAMA	551.041.000.011.234	6.337,41 C	
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:50 PMC AUT TRANS ROD URB CA	551.041.000.015.300	57.468,12 C	
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:50 PMC AUT TRANS ROD URB CA	551.041.000.015.300	1.726,22 C	
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:50 PMC AUT TRANS ROD URB CA	551.041.000.015.300	32.838,05 C	
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:30 P C GERAL MUN CGM	551.041.000.024.323	6.966,75 C	
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:40 SEC PLANEJ URBANISMO	551.041.000.024.326	5.087,27 C	
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:40 SEC PLANEJ URBANISMO	551.041.000.024.326	15.379,60 C	
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:34 PMC SEC TRAB EMP EMPREEN	551.041.000.034.568	721,76 C	
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:41 PMC SEC PATRIMONIO	551.041.000.055.851	11.512,91 C	
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:41 PMC SEC PATRIMONIO	551.041.000.055.851	8.601,96 C	
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	687,25 C	

		04/12 11:52 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
04/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	79.704,62 C	
		04/12 11:52 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
04/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	275.224,42 C	
		04/12 11:52 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
04/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	19.424,32 C	
		04/12 11:52 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
04/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	154.430,90 C	
		04/12 11:52 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
04/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	5.046,44 C	
		04/12 11:52 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
04/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	21.721,82 C	
		04/12 11:52 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
04/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	1.812,32 C	
		04/12 11:52 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
04/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	9.905,14 C	
		04/12 11:52 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
04/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	63.783,79 C	
		04/12 11:52 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
04/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	19.394,59 C	
		04/12 11:52 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
04/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	96.247,64 C	
		04/12 11:52 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
04/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.072.608	1.451,13 C	
		04/12 11:46 SEC ESPORTE E JUVENTUDE			
04/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	83.498,82 C	
		04/12 11:44 PMC - SEC FINANCAS			
04/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	32.264,67 C	
		04/12 11:44 PMC - SEC FINANCAS			
04/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.088.533	613,70 C	
		04/12 11:30 OUVID GERAL MUN CAUCAIA			
04/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.088.583	121.908,70 C	
		04/12 11:33 SEC MUN SEG PUBLICA - SS			
04/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.088.583	4.200,51 C	
		04/12 11:33 SEC MUN SEG PUBLICA - SS			
04/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.088.583	2.207,50 C	
		04/12 11:33 SEC MUN SEG PUBLICA - SS			
04/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.088.583	550,48 C	
		04/12 11:33 SEC MUN SEG PUBLICA - SS			
04/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.095.715	22.134,67 C	
		04/12 11:36 FUNDO M A SOCIAL CAUCAIA			
04/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.095.715	12.240,01 C	
		04/12 11:36 FUNDO M A SOCIAL CAUCAIA			
04/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.096.833	22.076,07 C	
		04/12 11:43 MUNICIPIO SGG			
04/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.096.833	503,93 C	
		04/12 11:43 MUNICIPIO SGG			
04/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.096.833	603,68 C	
		04/12 11:43 MUNICIPIO SGG			
04/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.096.833	65.484,08 C	
		04/12 11:43 MUNICIPIO SGG			
04/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.096.833	197,68 C	
		04/12 11:43 MUNICIPIO SGG			
04/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.096.833	1.404,34 C	
		04/12 11:43 MUNICIPIO SGG			
04/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.526.785.000.000	367,88 C	
		032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
04/12/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	1.308.491,36 D	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
05/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.010.041	2.563,88 C	
		05/12 15:31 PMC GABINETE DO PREFEITO			
05/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.010.041	1.538,60 C	
		05/12 15:31 PMC GABINETE DO PREFEITO			
05/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.010.610	5.481,55 C	
		05/12 11:58 PMC SEC DES RURAL REC HI			

05/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 05/12 11:54 PMC SEC DES SOC CIDADANI	551.041.000.010.613	9.475,81 C
05/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 05/12 11:54 PMC SEC DES SOC CIDADANI	551.041.000.010.613	985,44 C
05/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 05/12 11:54 PMC SEC DES SOC CIDADANI	551.041.000.010.613	2.095,55 C
05/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 05/12 11:54 PMC SEC DES SOC CIDADANI	551.041.000.010.613	1.362,50 C
05/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 05/12 11:53 PMC GABINETE VICE PREFEI	551.041.000.010.615	351,03 C
05/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 05/12 11:56 SEC DE TURISMO, C E J	551.041.000.011.233	3.874,00 C
05/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 05/12 11:58 PMC FAMA	551.041.000.011.234	6.337,41 C
05/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 05/12 11:58 PMC FAMA	551.041.000.011.234	893,00 C
05/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 05/12 11:56 PMC AUT TRANS ROD URB CA	551.041.000.015.300	32.838,16 C
05/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 05/12 11:56 PMC AUT TRANS ROD URB CA	551.041.000.015.300	2.207,04 C
05/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 05/12 11:56 PMC AUT TRANS ROD URB CA	551.041.000.015.300	57.630,13 C
05/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 05/12 11:51 P C GERAL MUN CGM	551.041.000.024.323	6.966,75 C
05/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 05/12 11:53 SEC PLANEJ URBANISMO	551.041.000.024.326	531,53 C
05/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 05/12 11:53 SEC PLANEJ URBANISMO	551.041.000.024.326	14.490,36 C
05/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 05/12 11:53 SEC PLANEJ URBANISMO	551.041.000.024.326	5.087,28 C
05/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 05/12 11:54 PMC SEC TRAB EMP EMPREEN	551.041.000.034.568	991,22 C
05/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 05/12 11:52 PMC SEC PATRIMONIO	551.041.000.055.851	11.556,13 C
05/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 05/12 11:52 PMC SEC PATRIMONIO	551.041.000.055.851	8.032,07 C
05/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 05/12 12:00 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD	551.041.000.061.838	64.145,47 C
05/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 05/12 12:00 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD	551.041.000.061.838	96.231,61 C
05/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 05/12 12:00 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD	551.041.000.061.838	1.812,32 C
05/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 05/12 12:00 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD	551.041.000.061.838	5.046,44 C
05/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 05/12 12:00 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD	551.041.000.061.838	21.609,75 C
05/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 05/12 12:00 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD	551.041.000.061.838	687,26 C
05/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 05/12 12:00 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD	551.041.000.061.838	19.282,08 C
05/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 05/12 12:00 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD	551.041.000.061.838	19.424,32 C
05/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 05/12 12:00 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD	551.041.000.061.838	79.391,38 C
05/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 05/12 12:00 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD	551.041.000.061.838	9.905,14 C
05/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 05/12 14:08 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD	551.041.000.061.838	153.938,83 C
05/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 05/12 11:55 SEC ESPORTE E JUVENTUDE	551.041.000.072.608	1.241,24 C
05/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 05/12 11:52 PMC - SEC FINANCAS	551.041.000.072.613	32.268,85 C
05/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 05/12 11:52 PMC - SEC FINANCAS	551.041.000.072.613	82.984,04 C
05/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	5.218,15 C

			05/12 15:07 SME CAUCAUA - FEB			
05/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.076.459	2.413,54 C	
			05/12 15:07 SME CAUCAUA - FEB			
05/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.076.459	2.003.717,92 C	
			05/12 15:07 SME CAUCAUA - FEB			
05/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.076.459	1.138,78 C	
			05/12 15:07 SME CAUCAUA - FEB			
05/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.076.459	108.268,64 C	
			05/12 15:07 SME CAUCAUA - FEB			
05/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.076.459	234.269,66 C	
			05/12 15:07 SME CAUCAUA - FEB			
05/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.088.533	613,70 C	
			05/12 11:51 OUVID GERAL MUN CAUCAIA			
05/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.088.583	352,80 C	
			05/12 11:57 SEC MUN SEG PUBLICA - SS			
05/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.088.583	121.630,29 C	
			05/12 11:57 SEC MUN SEG PUBLICA - SS			
05/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.088.583	1.519,83 C	
			05/12 11:57 SEC MUN SEG PUBLICA - SS			
05/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.088.583	705,43 C	
			05/12 11:57 SEC MUN SEG PUBLICA - SS			
05/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.088.583	4.200,51 C	
			05/12 11:57 SEC MUN SEG PUBLICA - SS			
05/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.095.715	11.040,08 C	
			05/12 14:00 FUNDO M A SOCIAL CAUCAIA			
05/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.095.715	20.362,96 C	
			05/12 14:11 FUNDO M A SOCIAL CAUCAIA			
05/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.096.833	197,68 C	
			05/12 14:05 MUNICIPIO SGG			
05/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.096.833	603,68 C	
			05/12 14:05 MUNICIPIO SGG			
05/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.096.833	503,94 C	
			05/12 14:05 MUNICIPIO SGG			
05/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.096.833	62.491,30 C	
			05/12 14:05 MUNICIPIO SGG			
05/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.096.833	21.996,82 C	
			05/12 14:05 MUNICIPIO SGG			
05/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.096.833	1.351,18 C	
			05/12 14:05 MUNICIPIO SGG			
05/12/2024	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.582.093.000.000	367,88 C	
			032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
05/12/2024	1041	99015 470	Transferência enviada	551.041.000.072.888	939.761,57 D	
			05/12 10:03 PMC DIVERSAS			
05/12/2024	0000	13105 438	TED	120.501	338.890,34 D	
			237 0295 005309627000142 INSTITUTO DE			
05/12/2024	0000	13105 438	TED	120.502	649,56 D	
			237 0295 005309627000142 INSTITUTO DE			
05/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.492	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.493	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	2.086.897,47 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
06/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.031.580	8.615,55 C	
			06/12 14:15 IPMC CONTA ADMINISTRATIV			
06/12/2024	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	8.615,55 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
10/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.010.041	1.538,60 C	
			10/12 16:52 PMC GABINETE DO PREFEITO			
10/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.010.041	2.563,88 C	
			10/12 16:52 PMC GABINETE DO PREFEITO			
10/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.010.041	1.305,27 C	
			10/12 17:02 PMC GABINETE DO PREFEITO			
10/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.010.041	2.502,50 C	
			10/12 17:02 PMC GABINETE DO PREFEITO			

10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 10/12 16:53 PMC SEC DES RURAL REC HI	551.041.000.010.610	5.427,69 C
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 10/12 16:59 PMC SEC DES RURAL REC HI	551.041.000.010.610	5.427,69 C
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 10/12 16:36 PMC SEC DES SOC CIDADANI	551.041.000.010.613	2.095,55 C
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 10/12 16:36 PMC SEC DES SOC CIDADANI	551.041.000.010.613	9.417,34 C
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 10/12 16:36 PMC SEC DES SOC CIDADANI	551.041.000.010.613	1.297,60 C
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 10/12 16:36 PMC SEC DES SOC CIDADANI	551.041.000.010.613	985,44 C
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 10/12 17:19 PMC SEC DES SOC CIDADANI	551.041.000.010.613	985,44 C
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 10/12 17:19 PMC SEC DES SOC CIDADANI	551.041.000.010.613	2.095,55 C
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 10/12 17:19 PMC SEC DES SOC CIDADANI	551.041.000.010.613	1.297,60 C
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 10/12 17:19 PMC SEC DES SOC CIDADANI	551.041.000.010.613	10.245,39 C
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 10/12 16:35 PMC GABINETE VICE PREFEI	551.041.000.010.615	351,03 C
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 10/12 17:14 PMC GABINETE VICE PREFEI	551.041.000.010.615	351,03 C
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 10/12 16:31 SEC DE TURISMO, C E J	551.041.000.011.233	3.866,87 C
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 10/12 17:02 SEC DE TURISMO, C E J	551.041.000.011.233	3.815,67 C
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 10/12 16:33 PMC FAMA	551.041.000.011.234	6.931,81 C
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 10/12 16:33 PMC FAMA	551.041.000.011.234	893,00 C
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 10/12 17:14 PMC FAMA	551.041.000.011.234	6.804,88 C
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 10/12 17:14 PMC FAMA	551.041.000.011.234	893,00 C
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 10/12 16:32 PMC AUT TRANS ROD URB CA	551.041.000.015.300	32.838,16 C
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 10/12 16:32 PMC AUT TRANS ROD URB CA	551.041.000.015.300	1.743,58 C
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 10/12 16:32 PMC AUT TRANS ROD URB CA	551.041.000.015.300	57.630,13 C
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 10/12 17:15 PMC AUT TRANS ROD URB CA	551.041.000.015.300	32.663,16 C
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 10/12 17:15 PMC AUT TRANS ROD URB CA	551.041.000.015.300	1.939,07 C
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 10/12 17:15 PMC AUT TRANS ROD URB CA	551.041.000.015.300	56.977,44 C
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 10/12 16:52 P C GERAL MUN CGM	551.041.000.024.323	6.913,04 C
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 10/12 17:07 P C GERAL MUN CGM	551.041.000.024.323	6.679,71 C
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 10/12 16:34 SEC PLANEJ URBANISMO	551.041.000.024.326	5.087,28 C
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 10/12 16:34 SEC PLANEJ URBANISMO	551.041.000.024.326	14.490,36 C
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 10/12 17:07 SEC PLANEJ URBANISMO	551.041.000.024.326	4.389,61 C
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 10/12 17:07 SEC PLANEJ URBANISMO	551.041.000.024.326	12.222,36 C
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 10/12 16:51 PMC SEC TRAB EMP EMPREEN	551.041.000.034.568	661,33 C
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 10/12 17:18 PMC SEC TRAB EMP EMPREEN	551.041.000.034.568	661,33 C
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.055.851	11.499,68 C

			10/12 16:27 PMC SEC PATRIMONIO		
10/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.055.851	8.039,48 C
			10/12 16:27 PMC SEC PATRIMONIO		
10/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.055.851	7.811,78 C
			10/12 17:01 PMC SEC PATRIMONIO		
10/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.055.851	10.884,63 C
			10/12 17:01 PMC SEC PATRIMONIO		
10/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.061.838	273.501,79 C
			10/12 16:55 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
10/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.061.838	19.424,32 C
			10/12 16:55 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
10/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.061.838	1.864,00 C
			10/12 16:55 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
10/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.061.838	195,91 C
			10/12 16:55 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
10/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.061.838	21.823,94 C
			10/12 16:55 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
10/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.061.838	293.408,93 C
			10/12 16:55 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
10/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.061.838	687,26 C
			10/12 16:55 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
10/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.061.838	154.268,02 C
			10/12 16:55 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
10/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.061.838	5.046,44 C
			10/12 16:55 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
10/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.061.838	900,22 C
			10/12 16:55 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
10/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.061.838	96.042,01 C
			10/12 16:55 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
10/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.061.838	64.736,99 C
			10/12 16:55 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
10/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.061.838	10.130,97 C
			10/12 16:55 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
10/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.061.838	19.740,73 C
			10/12 16:55 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
10/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.061.838	79.582,72 C
			10/12 16:56 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
10/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.061.838	81.027,73 C
			10/12 17:26 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
10/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.061.838	4.977,08 C
			10/12 17:26 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
10/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.061.838	97.739,19 C
			10/12 17:26 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
10/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.061.838	21.958,72 C
			10/12 17:26 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
10/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.061.838	19.443,53 C
			10/12 17:26 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
10/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.061.838	64.765,90 C
			10/12 17:26 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
10/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.061.838	9.625,73 C
			10/12 17:26 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
10/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.061.838	157.511,11 C
			10/12 17:26 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
10/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.061.838	1.864,00 C
			10/12 17:26 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
10/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.061.838	19.416,74 C
			10/12 17:26 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
10/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.061.838	687,26 C
			10/12 17:26 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD		
10/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.072.608	1.241,24 C
			10/12 16:53 SEC ESPORTE E JUVENTUDE		
10/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.072.608	1.241,24 C
			10/12 17:01 SEC ESPORTE E JUVENTUDE		
10/12/2024	1041	99015 870	Transferência recebida	551.041.000.072.613	36.399,11 C
			10/12 16:26 PMC - SEC FINANCAS		

10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.072.613		86.140,97 C
		10/12 16:26 PMC - SEC FINANCAS			
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.072.613		3.035,84 C
		10/12 16:26 PMC - SEC FINANCAS			
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.072.613		78.941,87 C
		10/12 17:08 PMC - SEC FINANCAS			
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.072.613		29.410,70 C
		10/12 17:08 PMC - SEC FINANCAS			
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.088.533		613,70 C
		10/12 16:51 OUVID GERAL MUN CAUCAIA			
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.088.533		613,70 C
		10/12 17:03 OUVID GERAL MUN CAUCAIA			
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.088.583		121.280,05 C
		10/12 16:31 SEC MUN SEG PUBLICA - SS			
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.088.583		352,80 C
		10/12 16:31 SEC MUN SEG PUBLICA - SS			
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.088.583		1.519,83 C
		10/12 16:31 SEC MUN SEG PUBLICA - SS			
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.088.583		4.142,46 C
		10/12 16:31 SEC MUN SEG PUBLICA - SS			
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.088.583		3.942,06 C
		10/12 17:08 SEC MUN SEG PUBLICA - SS			
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.088.583		352,80 C
		10/12 17:08 SEC MUN SEG PUBLICA - SS			
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.088.583		1.359,52 C
		10/12 17:08 SEC MUN SEG PUBLICA - SS			
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.088.583		125.325,95 C
		10/12 17:21 SEC MUN SEG PUBLICA - SS			
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.095.715		20.670,05 C
		10/12 16:51 FUNDO M A SOCIAL CAUCAIA			
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.095.715		11.040,08 C
		10/12 16:51 FUNDO M A SOCIAL CAUCAIA			
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.095.715		20.692,60 C
		10/12 17:19 FUNDO M A SOCIAL CAUCAIA			
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.095.715		11.040,08 C
		10/12 17:19 FUNDO M A SOCIAL CAUCAIA			
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.096.833		62.583,13 C
		10/12 16:29 MUNICIPIO SGG			
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.096.833		21.771,94 C
		10/12 16:29 MUNICIPIO SGG			
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.096.833		603,68 C
		10/12 16:29 MUNICIPIO SGG			
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.096.833		1.351,18 C
		10/12 16:29 MUNICIPIO SGG			
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.096.833		503,94 C
		10/12 16:29 MUNICIPIO SGG			
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.096.833		197,68 C
		10/12 16:29 MUNICIPIO SGG			
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.096.833		197,68 C
		10/12 16:57 MUNICIPIO SGG			
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.096.833		21.480,66 C
		10/12 16:57 MUNICIPIO SGG			
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.096.833		603,68 C
		10/12 16:57 MUNICIPIO SGG			
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.096.833		1.351,18 C
		10/12 16:57 MUNICIPIO SGG			
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.096.833		503,94 C
		10/12 16:57 MUNICIPIO SGG			
10/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.096.833		61.766,37 C
		10/12 16:59 MUNICIPIO SGG			
10/12/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo		780	2.596.867,91 D 0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
12/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.061.838		270.507,78 C
		12/12 07:30 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
12/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.061.838		337,53 C

		12/12 16:21 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
12/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.061.838		429,55 C
		12/12 16:21 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
12/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.061.838		302,65 C
		12/12 16:21 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
12/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.061.838		429,55 C
		12/12 16:21 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
12/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.061.838		302,65 C
		12/12 16:21 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
12/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.061.838		337,53 C
		12/12 16:21 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
12/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.061.838		302,65 C
		12/12 16:21 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
12/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.061.838		337,53 C
		12/12 16:21 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
12/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.061.838		337,53 C
		12/12 16:21 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
12/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.061.838		337,53 C
		12/12 16:21 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD			
12/12/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780		273.962,48 D 0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
18/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459		7 876,53 C
		18/12 11:19 SME CAUCAUA - FEB			
18/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459		1.000,29 C
		18/12 11:19 SME CAUCAUA - FEB			
18/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459		527,83 C
		18/12 11:19 SME CAUCAUA - FEB			
18/12/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780		9.404,65 D 0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
19/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.010.618		3 655,63 C
		19/12 14:25 SECRETARIA DE OBRAS			
19/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.010.618		8.204,95 C
		19/12 14:25 SECRETARIA DE OBRAS			
19/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.010.618		3.655,63 C
		19/12 14:25 SECRETARIA DE OBRAS			
19/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.010.618		8.204,95 C
		19/12 14:25 SECRETARIA DE OBRAS			
19/12/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780		23.721,16 D 0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.010.041		1.305,27 C
		20/12 16:19 PMC GABINETE DO PREFEITO			
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.010.041		2.502,50 C
		20/12 16:19 PMC GABINETE DO PREFEITO			
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.010.610		5.427,69 C
		20/12 16:22 PMC SEC DES RURAL REC HI			
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.010.613		2.095,55 C
		20/12 16:34 PMC SEC DES SOC CIDADANI			
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.010.613		1.297,60 C
		20/12 16:34 PMC SEC DES SOC CIDADANI			
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.010.613		10.245,39 C
		20/12 16:34 PMC SEC DES SOC CIDADANI			
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.010.613		985,44 C
		20/12 16:34 PMC SEC DES SOC CIDADANI			
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.010.613		661,33 C
		20/12 16:34 PMC SEC DES SOC CIDADANI			
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.011.233		3.815,67 C
		20/12 16:27 SEC DE TURISMO, C E J			
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.011.234		6 248,69 C
		20/12 16:28 PMC FAMA			
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.011.234		893,00 C
		20/12 16:28 PMC FAMA			
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.015.300		32.776,27 C
		20/12 16:28 PMC AUT TRANS ROD URB CA			
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.015.300		1.927,40 C
		20/12 16:28 PMC AUT TRANS ROD URB CA			

20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:28 PMC AUT TRANS ROD URB CA	551.041.000.015.300	57.262,37 C
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:29 P C GERAL MUN CGM	551.041.000.024.323	6.679,71 C
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:28 SEC PLANEJ URBANISMO	551.041.000.024.326	4.377,95 C
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:28 SEC PLANEJ URBANISMO	551.041.000.024.326	12.000,06 C
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:32 PMC SEC PATRIMONIO	551.041.000.055.851	10.984,95 C
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:32 PMC SEC PATRIMONIO	551.041.000.055.851	7.805,00 C
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:20 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD	551.041.000.061.838	19.416,74 C
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:20 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD	551.041.000.061.838	9.718,75 C
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:20 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD	551.041.000.061.838	269.035,16 C
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:20 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD	551.041.000.061.838	1.864,00 C
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:20 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD	551.041.000.061.838	4.977,08 C
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:21 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD	551.041.000.061.838	21.404,99 C
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:21 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD	551.041.000.061.838	62.425,11 C
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:21 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD	551.041.000.061.838	98.222,86 C
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:21 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD	551.041.000.061.838	153.924,56 C
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:21 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD	551.041.000.061.838	572,71 C
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:21 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD	551.041.000.061.838	19.582,96 C
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:21 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD	551.041.000.061.838	83.417,20 C
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:22 SEC ESPORTE E JUVENTUDE	551.041.000.072.608	1.241,24 C
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:23 PMC - SEC FINANCAS	551.041.000.072.613	87.895,85 C
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:23 PMC - SEC FINANCAS	551.041.000.072.613	32.059,12 C
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:37 SME CAUCAUA - FEB	551.041.000.076.459	1.870.255,68 C
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:37 SME CAUCAUA - FEB	551.041.000.076.459	2.413,54 C
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:37 SME CAUCAUA - FEB	551.041.000.076.459	232.142,93 C
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:37 SME CAUCAUA - FEB	551.041.000.076.459	474,49 C
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:37 SME CAUCAUA - FEB	551.041.000.076.459	5.218,15 C
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:37 SME CAUCAUA - FEB	551.041.000.076.459	107.761,53 C
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:29 OUVID GERAL MUN CAUCAIA	551.041.000.088.533	613,70 C
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:27 SEC MUN SEG PUBLICA - SS	551.041.000.088.583	352,80 C
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:27 SEC MUN SEG PUBLICA - SS	551.041.000.088.583	4.053,90 C
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:27 SEC MUN SEG PUBLICA - SS	551.041.000.088.583	123.944,88 C
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:27 SEC MUN SEG PUBLICA - SS	551.041.000.088.583	1.359,52 C
20/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.095.715	20.206,78 C

			20/12 16:32 FUNDO M A SOCIAL CAUCAIA				
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.095.715	11.040,08	C	
			20/12 16:32 FUNDO M A SOCIAL CAUCAIA				
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.096.833	197,68	C	
			20/12 16:23 MUNICIPIO SGG				
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.096.833	603,68	C	
			20/12 16:23 MUNICIPIO SGG				
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.096.833	503,94	C	
			20/12 16:23 MUNICIPIO SGG				
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.096.833	21.699,23	C	
			20/12 16:23 MUNICIPIO SGG				
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.096.833	1.351,18	C	
			20/12 16:23 MUNICIPIO SGG				
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.096.833	61.766,37	C	
			20/12 16:23 MUNICIPIO SGG				
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.218.254	894.988,00	C	
			104 1089 05309627000142 PLANO PREVIDEN				
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	1.008.249,51	D	
			20/12 14:46 PMC RECEITAS PROPRIAS MU				
20/12/2024	0000	13105	438 TED	122.001	6.216.491,05	D	
			237 0295 005309627000142 INSTITUTO DE				
20/12/2024	0000	13105	438 TED	122.002	1.299,11	D	
			237 0295 005309627000142 INSTITUTO DE				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.301	12,00	D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.302	12,00	D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.830.065,44	C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC				
23/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	792,16	C	
			23/12 11:57 SME CAUCAUA - FEB				
23/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	3.304,96	C	
			23/12 11:57 SME CAUCAUA - FEB				
23/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	12.143,57	C	
			23/12 11:57 SME CAUCAUA - FEB				
23/12/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	16.240,69	D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC				
24/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.098.314.000.000	395,11	C	
			032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T				
24/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.098.350.000.000	395,11	C	
			032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T				
24/12/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	790,22	D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC				
26/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.003.543	423,24	C	
			26/12 11:19 CAMARA MUN CAUCAIA				
26/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.003.543	21.186,35	C	
			26/12 11:19 CAMARA MUN CAUCAIA				
26/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.003.543	21 186,35	C	
			26/12 11:19 CAMARA MUN CAUCAIA				
26/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.003.543	423,24	C	
			26/12 11:19 CAMARA MUN CAUCAIA				
26/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	237,00	D	
			26/12 12:43 PMC ARRECADACAO MUNICIPA				
26/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.013.657	10.113,02	D	
			26/12 12:43 SINDICATO SERV PUB M CAU				
26/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.057.760	125,00	D	
			26/12 12:43 ASS PROCURADORES CAUCAIA				
26/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.094.121	9.207,94	D	
			26/12 12:43 SINDICATO P R P M CA				
26/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.031.027.156	85.330,28	D	
			26/12 12:43 IPMC-CDC CONSIGNACAO FOP				
26/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	129.278,47	D	
			26/12 12:43 HAPVID 00063554067000198				
26/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	1.437,15	D	
			26/12 12:43 HAPVID 00063554067000198				

26/12/2024	0000	13105 438 TED		122.601	455.818,77 D	
		104 1089 005309627000142 INSTITUTO DE				
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	460.795,11 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.603	1.084,15 D	
		237 3238 006278847000119 PROGRAMA BRAS				
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.604	586,05 D	
		237 3238 034857826000193 TOTAL EMPRESA				
26/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.605	78,44 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.533		12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.534		12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.535		12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.536		12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	1.110.920,20 C	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC				
27/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	364.106.440		168.637,28 C	
		237 0295 05309627000142 INSTITUTO DE P				
27/12/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo		780	168.637,28 D	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC				
30/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459		527,83 C	
		30/12 12:29 SME CAUCAUA - FEB				
30/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459		792,16 C	
		30/12 12:29 SME CAUCAUA - FEB				
30/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459		1.000,29 C	
		30/12 12:29 SME CAUCAUA - FEB				
30/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459		243.594,92 C	
		30/12 19:55 SME CAUCAUA - FEB				
30/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459		1.138,78 C	
		30/12 19:55 SME CAUCAUA - FEB				
30/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459		108.135,58 C	
		30/12 19:55 SME CAUCAUA - FEB				
30/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459		1.968.700,32 C	
		30/12 19:55 SME CAUCAUA - FEB				
30/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459		5.218,15 C	
		30/12 19:55 SME CAUCAUA - FEB				
30/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459		2.413,54 C	
		30/12 19:55 SME CAUCAUA - FEB				
30/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459		12.143,57 C	
		30/12 19:57 SME CAUCAUA - FEB				
30/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459		1.000,29 C	
		30/12 19:57 SME CAUCAUA - FEB				
30/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459		3.304,96 C	
		30/12 19:57 SME CAUCAUA - FEB				
30/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459		527,83 C	
		30/12 19:57 SME CAUCAUA - FEB				
30/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459		7.876,53 C	
		30/12 19:57 SME CAUCAUA - FEB				
30/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459		792,16 C	
		30/12 19:57 SME CAUCAUA - FEB				
30/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459		232.142,93 C	
		30/12 19:59 SME CAUCAUA - FEB				
30/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459		5.218,15 C	
		30/12 19:59 SME CAUCAUA - FEB				
30/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459		2.413,54 C	
		30/12 19:59 SME CAUCAUA - FEB				
30/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459		107.761,53 C	
		30/12 19:59 SME CAUCAUA - FEB				
30/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459		1.870.255,68 C	
		30/12 19:59 SME CAUCAUA - FEB				
30/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459		474,49 C	

		30/12 19:59 SME CAUCAUA - FEB					
30/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459		1.138,78 C		
		30/12 20:02 SME CAUCAUA - FEB					
30/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459		234.269,66 C		
		30/12 20:02 SME CAUCAUA - FEB					
30/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459		2.003.717,92 C		
		30/12 20:02 SME CAUCAUA - FEB					
30/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459		2.413,54 C		
		30/12 20:02 SME CAUCAUA - FEB					
30/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459		108.268,64 C		
		30/12 20:02 SME CAUCAUA - FEB					
30/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459		5.218,15 C		
		30/12 20:02 SME CAUCAUA - FEB					
30/12/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo		780	6.930.459,92 D	0,00 C	
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC					
31/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.010.618		8.204,95 C		
		31/12 09:35 SECRETARIA DE OBRAS					
31/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.010.618		8.204,95 C		
		31/12 09:35 SECRETARIA DE OBRAS					
31/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.010.618		3.655,63 C		
		31/12 09:35 SECRETARIA DE OBRAS					
31/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.010.618		3.655,63 C		
		31/12 09:35 SECRETARIA DE OBRAS					
31/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.010.618		408,33 C		
		31/12 10:10 SECRETARIA DE OBRAS					
31/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.010.618		240,48 C		
		31/12 10:10 SECRETARIA DE OBRAS					
31/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.010.618		408,33 C		
		31/12 10:10 SECRETARIA DE OBRAS					
31/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.010.618		240,48 C		
		31/12 10:10 SECRETARIA DE OBRAS					
31/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.024.326		399,23 C		
		31/12 09:41 SEC PLANEJ URBANISMO					
31/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.055.851		871,12 C		
		31/12 09:21 PMC SEC PATRIMONIO					
31/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.061.838		438,78 C		
		31/12 09:21 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD					
31/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.061.838		274,55 C		
		31/12 09:21 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUD					
31/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459		1.968.700,32 C		
		31/12 09:43 SME CAUCAUA - FEB					
31/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459		5.218,15 C		
		31/12 09:43 SME CAUCAUA - FEB					
31/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459		108.135,58 C		
		31/12 09:43 SME CAUCAUA - FEB					
31/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459		2.413,54 C		
		31/12 09:43 SME CAUCAUA - FEB					
31/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459		1.138,78 C		
		31/12 09:43 SME CAUCAUA - FEB					
31/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459		243.594,92 C		
		31/12 09:43 SME CAUCAUA - FEB					
31/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.095.715		369,00 C		
		31/12 09:23 FUNDO M A SOCIAL CAUCAIA					
31/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.095.715		1.186,42 C		
		31/12 09:42 FUNDO M A SOCIAL CAUCAIA					
31/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.096.833		1.283,33 C		
		31/12 09:22 MUNICIPIO SGG					
31/12/2024	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.096.833		491,28 C		
		31/12 09:35 MUNICIPIO SGG					
31/12/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo		780	2.359.533,78 D		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Instituto de Previdência de Caucaia

Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 780 Conta: B.B 92.580-2 (CONST. NOVA SEDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	3.285.830,83	D
24/12	TORRES MARTINS SERVIÇOS E	DO 24120010	Out	122401 -	0,00	56.714,44	3.229.116,39	D
24/12	BANCO DO BRASIL	DO 24120012	Out	24120012 -	0,00	12,00	3.229.104,39	D
24/12	B.B 31.580-X (IPMC ADM	T- 62657	Out	5510410000 -	0,00	3.110,92	3.225.993,47	D
				Total Diário:	*0,00*	*59.837,36*		
31/12	BANCO DO BRASIL	RO 31120010	Out	31122024 -	28.573,10	0,00	3.254.566,57	D
				Total Diário:	*28.573,10*	*0,00*		
				Total Período:	*28.573,10*	*59.837,36*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 92580	Out	92580 -	0,00	3.254.566,57	0,00	D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	92580-2 IPMC CONSTRUCAO NOVA SEDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.285.830,83			369.796,917835		
24/12/2024	RESGATE	59.837,36			6.687,659291	8,947429496	363.109,258544
	Aplicação 20/09/2024	59.837,36			6.687,659291		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.254.566,57			363.109,258544		363.109,258544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.285.830,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.837,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.573,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.573,10
SALDO ATUAL =	3.254.566,57

Valor da Cota

29/11/2024	8,885500863
31/12/2024	8,963050348

Rentabilidade

No mês	0,8727
No ano	10,5909
Últimos 12 meses	10,5909

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320309423704261
03/01/2025 09:47:29

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	92580-2IPMC CONSTRUCAO NOVA SEDE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
24/12/2024		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	59.837,36 C	
24/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada 24/12 08:40 IPMC CONTA ADMINISTRATIV	551.041.000.031.580	3.110,92 D	
24/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0578 069726016000182 TORRES MARTIN	122.401	56.714,44 D	
24/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.396.816	12,00 D	0.00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC266099 JUCINALDO LIMA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Instituto de Previdência de Caucaia

Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 781 Conta: BNB 619-5 (IPMC-BNB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	**5.141.588,13**	D
31/12	BANCO DO NORDESTE	RO 31120019	Out	31122024 -	43.275,55	0,00	5.184.863,68	D
				Total Diário:	*43.275,55*	*0,00*		
				Total Período:	*43.275,55*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 6195	Out	6195 -	0,00	5.184.863,68	0,00	D

Banco do Nordeste

CONSOLIDADO

Informaçoes Gerais

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA - IPMC

CNPJ: 05.309.627/0001-42

Mês: Dezembro/2024

Data de Emissão: 06/01/2025

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2024

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 182 CONTA 37.832-2 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA - IPMC

SALDO CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012...	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 218 CONTA 619-5 - P PA - IPMC C

SALDO CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012...	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS. FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB SOBERANO FIF..... 5.184.863,68

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ. 62.318.407/0001-19
Endereco. Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SOBERANO FIF	0,8417	10,7897	10,7897

> MOVIMENTACOES BNB SOBERANO FIF - CNPJ: 30.568.193/0001-42

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
SALDO INICIAL	3.423.699,147	1,501764	5.141.588,13
SALDO FINAL	3.423.699,147	1,514404	5.184.863,68

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	43.275,55	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

o n d

CAIXA

Ev

« simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	5404	06/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8287	11,0284	11,0284	5,49894900	5,54451800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPMC FUNDO PREVIDENCIARIO	05.309.627/0001-42	0006.000000000389-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.032,53C	733,327457
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.065,95C	733,327457
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

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: IPMC FUNDO PREVIDENCIARIO

Conta: 1089 | 006 | 00000389-9

Data: 03/01/2025 - 09:57

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Instituto de Previdência de Caucaia

Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 783 **Conta: CEF** 71.012-9 (IPMC PLANO PREVIDENC

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	14.957.612,43 D
05/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO 05120032	Out	05120032 -	0,00	12,00	14.957.600,43 D
05/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 05120022	Out	105184 -	0,00	1.844.740,72	13.112.859,71 D
05/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 05120023	Out	105184 -	0,00	1.102.624,22	12.010.235,49 D
05/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 05120025	Out	105184 -	0,00	117.110,04	11.893.125,45 D
		Total do Documento:		3.064.474,98 C			
				Total Diário:	*0,00*	*3.064.486,98*	
20/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO 20120010	Out	20120010 -	0,00	12,00	11.893.113,45 D
20/12	B.B 91.580-7 (IPMC P.PREV.	T- 62244	Out	91580 -	0,00	894.988,00	10.998.125,45 D
				Total Diário:	*0,00*	*895.000,00*	
31/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31120013	Out	31122024 -	2.383,94	0,00	11.000.509,39 D
31/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31120014	Out	31122024 -	16.887,39	0,00	11 017.396,78 D
31/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31120015	Out	31122024 -	1.081,16	0,00	11.018.477,94 D
31/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31120017	Out	31122024 -	51.339,30	0,00	11.069.817,24 D
31/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31120012	Out	31122024 -	2.380,18	0,00	11.072.197,42 D
31/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31120016	Out	31122024 -	1.142,06	0,00	11.073.339,48 D
		Total do Documento:		75.214,03 D			
31/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AR 31050010	Out	31052024 -	0,00	70.751,70	11.002.587,78 D
				Total Diário:	*75.214,03*	*70.751,70*	
				Total Período:	*75.214,03*	*4.030.238,68*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 71012	Cx	71012 -	0,00	2.455.385,26	8.547.202,52	D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 71012	Cx	71012 -	0,00	285.138,03	8.262.064,49	D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 71012	Cx	71012 -	0,00	5.626.080,14	2.635.984,35	D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 71012	Cx	71012 -	0,00	155.500,62	2.480.483,73	D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 71012	Cx	71012 -	0,00	1.005.518,97	1.474.964,76	D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 71012	Cx	71012 -	0,00	635.036,20	839.928,56	D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 71012	Cx	71012 -	0,00	549.867,05	290.061,51	D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 71012	Cx	71012 -	0,00	290.061,51	0,00	D

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: PLANO PREVIDENCIARIO

Conta: 1089 | 006 | 00071012-9

Data 03/01/2025 - 09:58

Mês Dezembro/2024

Período 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2024	249512	RESGATE	3.064.486,98 C	3.064.486,98 C
05/12/2024	105184	ENVIO TED	3.064.474,98 D	12,00 C
05/12/2024	105184	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
20/12/2024	849402	RESGATE	895.000,00 C	895.000,00 C
20/12/2024	123941	ENVIO TED	894.988,00 D	12,00 C
20/12/2024	123941	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	5404	06/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8287	11,0284	11,0284	5,49894900	5,54451800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PLANO PREVIDENCIARIO	05.309.627/0001-42	0006.000000071012-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	287.677,57C	52.315,008888
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.383,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	290.061,51C	52.315,008888
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 a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de ***Investimento***
Dezembro/2024
Data de emissão: 03/01/2025

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	05.309.627/0001-42

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	2.438.497,87C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	2.455.385,26C
Rendimento Bruto no Mês	16.887,39C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em 31/12/2024
BR IRFM 1 TP	0,69	9,33	3,679828	3,705312

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1089.0006.000000071012-9				
BR IRFM 1 TP	0,00	0,00	2.455.385,26C	16.887,39C

Movimentação Detalhada

Conta 1089.0006.000000071012-9

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5464	**CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF**	**10.740.670/0001-06**

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 03/01/2025

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	05.309.627/0001-42

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	548.785,89C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	549.867,05C
Rendimento Bruto no Mês	1.081,16C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em 29/11/2024	Cota em 31/12/2024
BR GESTAO ESTR	0,19	6,25	2,017171	2,021145

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1089.0006.000000071012-9				
BR GESTAO ESTR	0,00	0,00	549.867,05C	1.081,16C

Movimentação Detalhada

Conta ***1089.0006.000000071012-9***

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5993	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 03/01/2025

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	05.309.627/0001-42

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	282.757,85C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	285.138,03C
Rendimento Bruto no Mês	2.380,18C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
BR DISPONIBILID	0,84	9,75	2,609853	2,631822

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1089.0006.000000071012-9				
BR DISPONIBILID	0,00	0,00	285.138,03C	2.380,18C

Movimentação Detalhada

Conta 1089.0006.000000071012-9

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5826	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

CAIXA

Ex ⌄ Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	5187	06/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,3088-	5,9202	5,9202	4,39405900	4,38049200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PLANO PREVIDENCIARIO	05.309.627/0001-42	0006.000000071012-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	155.982,23C	35.498,437919
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	481,61D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	155.500,62C	35.498,437919
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!

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 03/01/2025

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	05.309.627/0001-42

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	636.874,02C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	635.036,20C
Rendimento Bruto no Mês	1.837,82D

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em 31/12/2024
BR IDKA IPCA 2A	- 0,28	5,43	3,237006	3,227665

Movimentação por Fundo

Conta 1089.0006.000000071012-9	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BR IDKA IPCA 2A	0,00	0,00	635.036,20C	1.837,82D

Movimentação Detalhada

Conta *1089.0006.000000071012-9*

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5825	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 03/01/2025

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

Investidor	CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	05.309.627/0001-42

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	1.967.809,18C
Aplicações	0,00
Resgates	895.000,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.005.518,97C
Rendimento Bruto no Mês	67.290,21D

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
BR IMAB 5+ TP	- 4,31	- 8,64	3,059165	2,927212

Movimentação por Fundo

Conta 1089.0006.000000071012-9	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BR IMAB 5+ TP	0,00	895.000,00D	1.005.518,97C	67.290,21D

Movimentação Detalhada

Conta 1089.0006.000000071012-9

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5568	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20/12	RESGATE	895.000,00D	299.743,025444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 03/01/2025

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

Investidor	CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	05.309.627/0001-42

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	8.639.227,82C
Aplicações	0,00
Resgates	3.064.486,98D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	5.626.080,14C
Rendimento Bruto no Mês	51.339,30C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
BR MATRIZ	0,82	10,86	2,134418	2,152035

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1089.0006.000000071012-9 BR MATRIZ	0,00	3.064.486,98D	5.626.080,14C	51.339,30C

Movimentação Detalhada

Conta 1089.0006.000000071012-9

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5982	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05/12	RESGATE	3.064.486,98D	1.433.273,112487
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Instituto de Previdência de Caucaia

Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 785 Conta: BRAD 32.187-7 (IPMC FI RF IDKA PRE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**1.723.058,61 D**
31/12	BANCO BRADESCO S/A	RO 31120018	Out	31122024 -	14.878,90	0,00	1.737.937,51 D
				Total Diário:	*14.878,90*	*0,00*	
				Total Período:	*14.878,90*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 32187	Out	32187 -	0,00	1.737.937,51 -	0,00 D

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PREVIDENCIA M. C. - IPMC | CNPJ: 005.309.627/0001-42
Nome do usuário: Jucinaldo Lima cruz
Data da operação: 06/01/2025 - 11h51

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00295 | 0032187-7	0,00	1.740.380,21	1.740.380,21

Extrato de: Ag: 295 | CC: 0032187-7 | Entre 29/11/2024 e 31/12/2024

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

Os dados acima têm como base 06/01/2025 às 11h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 06/01/2025 às 11h51 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA -
R PADRE ROMUALDO - 179 - -
61600020 CENTRO - CAUCAIA(CE)

Extrato Mensal Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/11/2024	Saldo em 31/12/2024	Participação 31/12/2024
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	1.723.058,61	1.737.937,51	100,00%
Total				1.723.058,61	1.737.937,51	100,00%

Administrador	C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	18,30167570	94.147,58700000	1.723.058,61	0,00	0,00	1.723.058,61
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	18,45971380	94.147,58700000	1.737.937,51	0,00	0,00	1.737.937,51
	Rendimento Bruto				**14.878,90**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
61098332	17/10/2022	1.334.320,18	18,45971380	94.147,58700000	1.737.937,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737.937,51

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R$	Quantidade	Valor em R$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,86%	0,81%	11,52%	11,52%
CDI	0,93%	0,79%	10,87%	10,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,28%)	(3,12%)	(10,36%)	(10,36%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,57%)	(3,95%)	(10,19%)	(10,19%)
IPCA	0,39%	0,56%	4,87%	4,87%
PTAXV	2,29%	4,77%	27,91%	27,91%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 - 3º andar.
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: 11 3847-9787

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/01/2025 06:30:47

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	55851-6 PMC SEC PATRIMONIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	133,30			101,612975		
02/12/2024	APLICAÇÃO	341,01			259,871285	1,312226547	361,484260
03/12/2024	APLICAÇÃO	121,38			92,475297	1,312566739	453,959557
04/12/2024	RESGATE	133,73			101,846452	1,313055070	352,113105
	Aplicação 26/11/2024	133,42			101,612975		
	Aplicação 02/12/2024	0,31			0,233477		
09/12/2024	RESGATE	80,52			61,264745	1,314295848	290,848360
	Aplicação 02/12/2024	80,52			61,264745		
10/12/2024	RESGATE	70,06			53,289161	1,314713891	237,559199
	Aplicação 02/12/2024	70,06			53,289161		
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.076,60			818,412222	1,315474000	1.055,971421
13/12/2024	APLICAÇÃO	3.447,07			2.619,391678	1,315981122	3.675,363099
16/12/2024	RESGATE	4.811,20			3.654,756404	1,316421525	20,606695
	Aplicação 02/12/2024	190,99			145,083902		
	Aplicação 03/12/2024	121,74			92,475297		
	Aplicação 12/12/2024	1.077,38			818,412222		
	Aplicação 13/12/2024	3.421,09			2.598,784983		
18/12/2024	APLICAÇÃO	182,91			138,852526	1,317296883	159,459221
19/12/2024	APLICAÇÃO	3.105,03			2.356,341544	1,317733419	2.515,800765
20/12/2024	RESGATE	2.852,02			2.163,622017	1,318169245	352,178748
	Aplicação 13/12/2024	27,16			20,606695		
	Aplicação 18/12/2024	183,03			138,852526		
	Aplicação 19/12/2024	2.641,83			2.004,162796		
27/12/2024	APLICAÇÃO	95.225,09			72.145,320480	1,319906674	72.497,499228
30/12/2024	APLICAÇÃO	49.316,05			37.350,999543	1,320340837	109.848,498771
31/12/2024	RESGATE	144.411,64			109.338,181451	1,320779604	510,317320
	Aplicação 19/12/2024	465,15			352,178748		
	Aplicação 27/12/2024	95.288,07			72.145,320480		
	Aplicação 30/12/2024	48.658,42			36.840,682223		
31/12/2024	SALDO ATUAL	674,02			510,317320		510,317320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,30
APLICAÇÕES (+)	152.815,14
RESGATES (-)	152.359,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,75
SALDO ATUAL =	674,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081

Visualizar PIX agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337020908283914053
02/01/2025 09:30:30

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	55851-6 PMC SEC PATRIMONIO
Período do extrato	de 02 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	1.178.000,00 C	
				02/12 09:03 PMC DIVERSAS			
02/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	175,50 D	
				02/12 10:32 UBR COM ALIM CARNES LTDA			
02/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.753	1.177.483,49 D	
				02/12 09:03 ORGANIZACAO G LTDA.			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	341,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	54.193,00 C	
				03/12 11:50 PMC DIVERSAS			
03/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.889	2.675,00 C	
				03/12 12:59 PMC RES DIVERSAS			
03/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	29.560,26 D	
				03/12 11:50 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
03/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	24.633,55 D	
				03/12 11:50 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.540,81 D	
				403 0001 053253918000109 COOPERATIVA D			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.429	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.889	20.114,87 C	
				04/12 11:40 PMC RES DIVERSAS			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	133,73 D	
				04/12 10:38 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	11.512,91 D	
				04/12 11:41 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	8.601,96 D	
				04/12 11:41 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	133,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	19.588,20 C	
				05/12 11:51 PMC DIVERSAS			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	11.556,13 D	
				05/12 11:52 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	8.032,07 D	0,00 C
				05/12 11:52 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			

09/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	12.709,00 C	
			09/12 10:52 PMC DIVERSAS			
09/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	12.708,02 D	
			09/12 10:54 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	69,50 D	
			341 9248 001867792000169 NACIONAL ODON			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.100.397	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	108.677,27 C	
			10/12 09:52 PMC DIVERSAS			
10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	27.836,18 C	
			10/12 13:23 PMC DIVERSAS			
10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	4.804.394,76 C	
			10/12 14:19 PMC DIVERSAS			
10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	38.235,57 C	
			10/12 15:35 PMC DIVERSAS			
10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	32.357,41 C	
			10/12 15:52 PMC DIVERSAS			
10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	2.000,00 C	
			10/12 17:07 PMC DIVERSAS			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	96.087,90 D	
			10/12 17:05 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	115.305,47 D	
			10/12 17:24 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.084.468	1.424,20 D	
			10/12 14:47 PMC CONSIGNADO			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	11.499,68 D	
			10/12 16:27 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	8.039,48 D	
			10/12 16:27 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	7.811,78 D	
			10/12 17:01 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	10.884,63 D	
			10/12 17:01 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.753	1.382.895,83 D	
			10/12 14:22 ORGANIZACAO G LTDA.			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.753	1.058.746,21 D	
			10/12 14:22 ORGANIZACAO G LTDA.			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.753	1.092.613,14 D	
			10/12 14:22 ORGANIZACAO G LTDA.			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.753	1.058.746,21 D	
			10/12 14:27 ORGANIZACAO G LTDA.			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	1.222,02 D	
			10/12 14:47 HAPVID 00007616162000106			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	15.831,89 D	
			10/12 15:55 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	16.525,52 D	
			10/12 15:55 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	74,50 D	

			10/12 14:47 ODONTOART PLAN ODONT LTD			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	108.003,89 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	673,38 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	259,65 D	
			604 0001 031895683000116 BANCO INDUSTR			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	387,23 D	
			104 3281 001122527000151 SINDICATO DOS			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.962,06 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	5.285,48 D	
			329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	2.305,51 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	7.531,21 D	
			104 1089 007616162000106 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	9.346,38 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.585	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.586	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.587	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.588	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.589	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.590	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.591	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.592	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.593	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	21.058,00 C	
			12/12 11:53 PMC DIVERSAS			
12/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	100,00 C	
			12/12 14:49 PMC DIVERSAS			
12/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.610	22,90 D	
			12/12 14:51 PMC SEC DES RURAL REC HI			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	20.046,50 D	
			033 1584 001628251000188 ALUCOM LTDA			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.510	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.076,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	1.411.662,00 C	
			13/12 13:55 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	52.360,00 C	
			13/12 11:20 PMC DIVERSAS			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	188.616,00 C	
			13/12 15:02 PMC DIVERSAS			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	1.010,75 D	
			13/12 14:19 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.753	1.411.661,61 D	
			13/12 14:02 ORGANIZACAO G LTDA.			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.231	14.068,43 D	
			13/12 16:29 BOOK LIFE SOLUCOES LTDA			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.470,45 D	
			13/12 11:45 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.015.879	68.360,26 D	
			13/12 15:20 ECO T C SERVICOS EIRELI			
13/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	50.889,33 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	101.718,10 D	
			260 0001 000201437000193 RITA DE CASSI			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.843	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.447,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	60.882,00 C	
			16/12 13:52 PMC DIVERSAS			
16/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	3.759,00 C	
			16/12 16:38 PMC DIVERSAS			
16/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	36.148,53 D	
			16/12 13:52 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
16/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	29.532,67 D	
			16/12 13:52 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.759,00 D	
			237 0741 012103102000111 FABIO OZORIO			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.014.007	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.811,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	15.193,00 C	
			18/12 14:15 PMC DIVERSAS			
18/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.072	15.010,09 D	
			18/12 14:55 FFX SOLUCOES LTDA			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	5.844,00 C	
			19/12 13:42 PMC DIVERSAS			
19/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	39.361,00 C	
			19/12 15:59 PMC DIVERSAS			
19/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	23.250,00 C	
			19/12 16:08 PMC DIVERSAS			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	182,31 D	

			19/12 11:14 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.029.077	7.378,00 D	
			19/12 16:14 COMERCIAL VINAN LTDA			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.029.077	7.378,00 D	
			19/12 16:14 COMERCIAL VINAN LTDA			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.029.077	7.378,00 D	
			19/12 16:14 COMERCIAL VINAN LTDA			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.231	37.470,92 D	
			19/12 16:00 BOOK LIFE SOLUCOES LTDA			
19/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	5.562,74 D	
			19/12 13:42 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.105,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	1.420.000,00 C	
			20/12 12:47 PMC DIVERSAS			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	54.643,62 C	
			20/12 15:21 PMC DIVERSAS			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	3.285,76 D	
			20/12 11:32 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	10.984,95 D	
			20/12 16:32 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	7.805,00 D	
			20/12 16:32 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.753	1.419.566,26 D	
			20/12 12:57 ORGANIZACAO G LTDA.			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	27.135,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	243,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	8.474,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.852,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	65.335,69 C	
			23/12 11:36 PMC DIVERSAS			
23/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	29.698,04 D	
			23/12 11:38 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
23/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	35.637,65 D	0,00 C
			23/12 11:38 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	15.742,00 C	
			27/12 11:22 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	394.060,98 C	
			27/12 14:43 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	7.463,88 C	
			27/12 16:54 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	100.817,11 C	
			27/12 17:18 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.889	41.225,00 C	
			27/12 11:16 PMC RES DIVERSAS			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	189,00 D	
			27/12 11:29 UBR COM ALIM CARNES LTDA			

27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	5.562,74 D	
			27/12 17:27 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	56.741,28 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	360.364,46 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	32.111,73 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.602,79 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	7.463,88 D	
			403 0001 053253918000109 COOPERATIVA D			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.917	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.918	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.919	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.920	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.225,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	23.862,71 C	
			30/12 16:00 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	7.750,00 C	
			30/12 16:53 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	1.116.294,78 C	
			30/12 17:18 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.338.614	18,00 C	
			237 0295 07616162000106 MUNICIPIO DE C			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	280,47 D	
			30/12 14:11 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.029.077	7.378,00 D	
			30/12 16:53 COMERCIAL VINAN LTDA			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.753	1.037.171,88 D	
			30/12 17:22 ORGANIZACAO G LTDA.			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.231	29.880,38 D	
			30/12 17:23 BOOK LIFE SOLUCOES LTDA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.595,44 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	11.926,32 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.340,95 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.980	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.981	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.982	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.316,05 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	8.750,00 C	
			31/12 11:37 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	21.698,16 D	
			31/12 11:14 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	27.916,36 D	
			31/12 11:14 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	94.000,00 D	
			31/12 15:02 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	871,12 D	
			31/12 09:21 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.101	8.666,00 D	
			31/12 11:58 AGIL COMUNICACAO E MARKETI			
31/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.661.100.255.815	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	144.411,64 C	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte - SPT

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 684 Conta: B.B 65.378-0 (PMC-CORREIOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**52.046,38 D**
10/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 10120359	Out	10122024 -	364,22	0,00	52.410,60 D
				Total Diário:	*364,22*	*0,00*	
26/12	**EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS**	RO 26120068	Out	26122024 -	8.521,74	0,00	60.932,34 D
				Total Diário:	*8.521,74*	*0,00*	
				Total Período:	*8.885,96*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311224	Out	311224 -	0,00	60.932,34	0,00 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020908283914059
02/01/2025 09:37:51

Cliente

Agência	1041-3
Conta	65378-0 PMC - CORREIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	52.046,38			39.675,192920		
26/12/2024	APLICAÇÃO	8.521,74			6.458,422962	1,319476914	46.133,615882
31/12/2024	SALDO ATUAL	60.932,34			46.133,615882		46.133,615882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.046,38
APLICAÇÕES (+)	8.521,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	364,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	364,22
SALDO ATUAL =	60.932,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337020908283914054
02/01/2025 09:31:00

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	65378-0 MUNICIPIO DE CAUCAIA - PR
Período do extrato	de 02 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024		0000	14134	789 Correios	4.645	8.521,74 C	
26/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.521,74 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G337020908283914061
02/01/2025 09:38:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	93282-5 MUNICIPIO DE CAUCAIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,49			0,373493		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,49			0,373493		0,373493

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337020908283914057
02/01/2025 09:33:03

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	93282-5 MUNICIPIO DE CAUCAIA
Período do extrato	de 02 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMC AMPSP CONTR ILUMINAC PUBLICA	07.616.162/0001-06	0006.000000000412-7	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001671
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001671
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331021032619826082
02/01/2025 11:27:14

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	15300-1 PMC AUT TRANS ROD URB CAU
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.889	92.032,39 C	
				04/12 11:50 PMC RES DIVERSAS			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	57.468,12 D	
				04/12 11:50 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.726,22 D	
				04/12 11:50 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	32.838,05 D	0,00 C
				04/12 11:50 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	92.676,00 C	
				05/12 11:51 PMC DIVERSAS			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	32.838,16 D	
				05/12 11:56 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	2.207,04 D	
				05/12 11:56 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	57.630,13 D	
				05/12 11:56 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	13,90 D	
				341 9248 001867792000169 NACIONAL ODON			
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.100.395	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	346.116,40 C	
				10/12 09:52 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	73.772,65 C	
				10/12 13:23 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	183.791,52 C	
				10/12 15:35 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	32.838,16 D	
				10/12 16:32 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.743,58 D	
				10/12 16:32 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	57.630,13 D	
				10/12 16:32 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	32.663,16 D	
				10/12 17:15 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			

10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.939,07 D	
			10/12 17:15 IPMC PLANO PREVIDENCIAR			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	56.977,44 D	
			10/12 17:15 IPMC PLANO PREVIDENCIAR			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	12.588,20 D	
			10/12 14:38 HAPVID 00007616162000106			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	160,30 D	
			10/12 14:38 HAPVID 00007616162000106			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	163,90 D	
			10/12 14:38 ODONTOART PLAN ODONT LTD			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	338.911,66 D	
			237 0295 005577643000116 AUTARQUIA MUN			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	6.501,03 D	
			237 0295 005577643000116 AUTARQUIA MUN			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	703,71 D	
			104 1089 01622377311 LYANA DALIA CARDO			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	488,83 D	
			604 0001 031895683000116 BANCO INDUSTR			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	36,49 D	
			104 3281 001122527000151 SINDICATO DOS			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	6.842,96 D	
			329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	2.616,67 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	23.635,89 D	
			104 1089 007616162000106 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	27.239,41 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.566	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	7.896,00 C	
			12/12 11:53 PMC DIVERSAS			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	7.516,45 D	
			033 1584 001628251000188 ALUCOM LTDA			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.005.041	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.005.042	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.005.043	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.005.044	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.005.045	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.005.046	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.005.047	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.005.048	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.472	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	271,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	4.230,00 C	
			13/12 13:15 PMC DIVERSAS			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	2.000,00 C	

			13/12 15:02 PMC DIVERSAS			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	378,98 D	
			13/12 14:20 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.026,37 D	
			13/12 13:21 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	2.000,00 D	
			13/12 15:47 RH PARENTE ASS ADM EIREL			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	175,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	150,00 C	
			16/12 13:52 PMC DIVERSAS			
16/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	203,00 D	
			16/12 13:53 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	167.011,15 C	
			20/12 15:21 PMC DIVERSAS			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	32.776,27 D	
			20/12 16:28 IPMC PLANO PREVIDENCIAR			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.927,40 D	
			20/12 16:28 IPMC PLANO PREVIDENCIAR			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	57.262,37 D	
			20/12 16:28 IPMC PLANO PREVIDENCIAR			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	23.371,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	22.635,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.037,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	645.828,02 C	
			27/12 15:34 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	365,50 D	
			27/12 11:30 UBR COM ALIM CARNES LTDA			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.026,37 D	
			27/12 17:26 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	591.869,08 D	
			237 0295 005577643000116 AUTARQUIA MUN			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	38.313,14 D	
			237 0295 005577643000116 AUTARQUIA MUN			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.685,85 D	
			237 0295 005577643000116 AUTARQUIA MUN			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.880	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.881	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.882	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.532,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	203,00 D	
			30/12 14:10 PMC RECEITAS PROPRIAS DO			

30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	12.514,04 D	
			237 0295 005577643000116 AUTARQUIA MUN			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.445,91 D	
			104 1089 01622377311 LYANA DALIA CARDO			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.970	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.971	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.186,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	1041	99021	470 Transferência enviada	611.041.000.019.642	24.000,00 D	
			31/12 15:04 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.000,00 C	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021032619826061
02/01/2025 11:10:18

Cliente

Agência	1041-3
Conta	15300-1 PMC AUT TRANS ROD URB CAU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	43,56			33,206117		
05/12/2024	APLICAÇÃO	0,67			0,510099	1,313468411	33,716216
09/12/2024	RESGATE	25,90			19,706370	1,314295848	14,009846
	Aplicação 26/11/2024	25,90			19,706370		
10/12/2024	RESGATE	12,02			9,142674	1,314713891	4,867172
	Aplicação 26/11/2024	12,02			9,142674		
12/12/2024	APLICAÇÃO	271,55			206,427493	1,315474000	211,294665
13/12/2024	RESGATE	175,35			133,246593	1,315981122	78,048072
	Aplicação 26/11/2024	5,73			4,357073		
	Aplicação 05/12/2024	0,67			0,510099		
	Aplicação 12/12/2024	168,95			128,379421		
16/12/2024	RESGATE	53,00			40,260660	1,316421525	37,787412
	Aplicação 12/12/2024	53,00			40,260660		
20/12/2024	APLICAÇÃO	29.037,69			22.028,802530	1,318169245	22.066,589942
27/12/2024	APLICAÇÃO	9.532,08			7.221,783318	1,319906674	29.288,373260
30/12/2024	RESGATE	14.186,95			10.744,914951	1,320340837	18.543,458309
	Aplicação 12/12/2024	49,89			37,787412		
	Aplicação 20/12/2024	14.137,06			10.707,127539		
31/12/2024	RESGATE	24.000,00			18.171,086173	1,320779604	372,372136
	Aplicação 20/12/2024	14.953,44			11.321,674991		
	Aplicação 27/12/2024	9.046,56			6.849,411182		
31/12/2024	SALDO ATUAL	491,82			372,372136		372,372136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,56
APLICAÇÕES (+)	38.841,99
RESGATES (-)	38.453,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,49
SALDO ATUAL =	491,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

AMT CAUCAIA - ARRECADACAO

Agência	Conta
1041-3	50.000-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		REC. GUIAS	99.327	544,10 C	544,10 C
02/12/2024		TAR GUIAS GEFIN	99.327	4,78 D	539,32 C
		Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		GUIAS ARREC PIX	99.327	6,24 D	533,08 C
		Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		APLIC.AUT	1.972	533,08 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		REC. GUIAS	99.327	1.632,30 C	1.632,30 C
03/12/2024		TED	120.301	140.754,24 D	139.121,94 D
		237 2367 016383848000187 MOBIT - MOBIL			
03/12/2024		TAR GUIAS PGT	99.327	14,34 D	139.136,28 D
		Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		TAR GUIAS GEFIN	99.327	2,39 D	139.138,67 D
		Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		GUIA INTERNET	99.327	4,78 D	139.143,45 D
		Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		TAR MULTIBANCO	99.327	3,74 D	139.147,19 D
		Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		GUIAS ARREC PIX	99.327	10,40 D	139.157,59 D
		Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.381.200.015.428	12,00 D	139.169,59 D
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	139.169,59 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		REC. GUIAS	99.327	494,62 C	494,62 C
04/12/2024	1041-3	TRANSF ENVIADA	551.041.0[illegible]0.001.279	7.802,34 D	7.307,72 D
		04/12 10:37 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
04/12/2024	1041-3	TRANSF ENVIADA	551.041.0[illegible]0.001.279	7.490,24 D	14.797,96 D
		04/12 10:37 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
04/12/2024		GUIA INTERNET	99.327	4,78 D	14.802,74 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		GUIAS ARREC PIX	99.327	4,16 D	14.806,90 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	14.806,90 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		REC. GUIAS	99.327	445,17 C	445,17 C
05/12/2024		GUIA INTERNET	99.327	2,39 D	442,78 C
		Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024		GUIAS ARREC PIX	99.327	6,24 D	436,54 C
		Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024		APLIC.AUT	1.972	436,54 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		REC. GUIAS	99.327	247,31 C	247,31 C

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/12/2024		GUIAS ARREC PIX	99.327	8,32 D	133.671,51 D
		Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.471.200.019.507	12,00 D	133.683,51 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.471.200.019.508	12,00 D	133.695,51 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.471.200.019.509	12,00 D	133.707,51 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	133.707,51 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		REC. GUIAS	99.327	446,10 C	446,10 C
13/12/2024	1041-3	TRANSF ENVIADA	551.041.000.019.642	820,58 D	374,48 D
		13/12 14:13 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
13/12/2024	1041-3	TRANSF ENVIADA	551.041.000.019.642	5.527,77 D	5.902,25 D
		13/12 14:13 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
13/12/2024		IMPOSTOS	121.301	1.504,39 D	7.406,64 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2024		GUIA INTERNET	99.327	2,39 D	7.409,03 D
		Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024		GUIAS ARREC PIX	99.327	2,08 D	7.411,11 D
		Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	7.411,11 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		REC. GUIAS	99.327	197,86 C	197,86 C
16/12/2024		TED	121.601	4.370,00 D	4.172,14 D
		237 0649 002803284000180 PONTUAL RENT			
16/12/2024		TED	121.602	141.808,01 D	145.980,15 D
		237 2367 016383848000187 MOBIT - MOBIL			
16/12/2024		TAR GUIAS GEFIN	99.327	2,39 D	145.982,54 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024		GUIAS ARREC PIX	99.327	2,08 D	145.984,62 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024		TAR DOC/TED-E	893.511.100.014.005	12,00 D	145.996,62 D
		Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024		TAR DOC/TED-E	893.511.100.014.006	12,00 D	146.008,62 D
		Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	146.008,62 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		REC. GUIAS	99.327	519,84 C	519,84 C
17/12/2024	1041-3	TRANSF ENVIADA	551.041.000.019.642	7.860,75 D	7.340,91 D
		17/12 14:10 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
17/12/2024	1041-3	TRANSF ENVIADA	551.041.000.019.642	7.546,32 D	14.887,23 D
		17/12 14:10 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
17/12/2024	1041-3	TRANSF ENVIADA	551.369.000.110.222	114.799,99 D	129.687,22 D
		17/12 11:09 TGA CONST E SEG VIARIA			
17/12/2024	1041-3	TRANSF ENVIADA	553.474.000.040.551	6.024,74 D	135.711,96 D
		17/12 14:11 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
17/12/2024		GUIA INTERNET	99.327	2,39 D	135.714,35 D
		Cobrança referente 13/12/2024			

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/12/2024		APLIC.AUT	1.972	580,48 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		REC. GUIAS	99.327	1.038,75 C	1.038,75 C
26/12/2024	1041-3	TRANSF ENVIADA	551.041.000.069.023	614,43 D	424,32 C
		26/12 15:05 CARSAU COMSERV EIRELI -			
26/12/2024	1041-3	TRANSF ENVIADA	551.166.000.026.693	465,00 D	40,68 D
		26/12 15:05 UBR COM ALIM CARNES LTDA			
26/12/2024		PAG BOLETO	122.601	19.765,05 D	19.805,73 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
26/12/2024		GUIA INTERNET	99.327	2,39 D	19.808,12 D
		Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024		GUIAS ARREC PIX	99.327	18,72 D	19.826,84 D
		Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	19.826,84 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		REC. GUIAS	99.327	494,65 C	494,65 C
27/12/2024		GUIAS ARREC PIX	99.327	10,40 D	484,25 C
		Cobrança referente 24/12/2024			
27/12/2024		APLIC.AUT	1.972	484,25 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		REC. GUIAS	99.327	4.502,20 C	4.502,20 C
30/12/2024		TAR GUIAS PGT	99.327	4,78 D	4.497,42 C
		Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024		TARIFA GUIA TAA	99.327	4,78 D	4.492,64 C
		Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024		TAR GUIAS GEFIN	99.327	4,78 D	4.487,86 C
		Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024		GUIA INTERNET	99.327	4,78 D	4.483,08 C
		Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024		GUIA INTERNET	99.327	11,95 D	4.471,13 C
		Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024		TAR MULTIBANCO	99.327	3,74 D	4.467,39 C
		Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024		TAR GUIAS COBAN	99.327	3,12 D	4.464,27 C
		Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024		GUIAS ARREC PIX	99.327	56,16 D	4.408,11 C
		Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024		TAR GUIAS PGT	99.327	4,67 D	4.403,44 C
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		GUIAS ARREC PIX	99.327	14,21 D	4.389,23 C
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		APLIC.AUT	1.972	4.389,23 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		REC. GUIAS	99.327	148,38 C	148,38 C
31/12/2024		GUIAS ARREC PIX	99.327	2,08 D	146,30 C
		Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024		GUIAS ARREC PIX	99.327	6,09 D	140,21 C
		Cobrança referente 31/12/2024			

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
AMT CAUCAIA - ARRECADACAO	1041-3	50000-3

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	796.895,83						607.477,294974
909104102	02/12/2024	Aplicação	533,08	0,00	0,00	0,00	0,00	406,240828	607.883,535802
909104103	03/12/2024	Resgate	139.169,59	0,00	0,00	0,00	0,00	106.028,581911	501.854,953891
909104119		Apl.Utilizada 19/11/2024	139.169,59	0,00	0,00	0,00	0,00	106.028,581911	0,000000
909104104	04/12/2024	Resgate	14.806,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.276,678594	490.578,275297
909104119		Apl.Utilizada 19/11/2024	14.806,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.276,678594	0,000000
909104105	05/12/2024	Aplicação	436,54	0,00	0,00	0,00	0,00	332,356679	490.910,631976
909104106	06/12/2024	Aplicação	243,15	0,00	0,00	0,00	0,00	185,062272	491.095,694248
909104109	09/12/2024	Resgate	52.800,71	0,00	0,00	0,00	0,00	40.174,143501	450.921,550747
909104119		Apl.Utilizada 19/11/2024	52.800,71	0,00	0,00	0,00	0,00	40.174,143501	0,000000
909104110	10/12/2024	Resgate	4.038,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,854666	447.849,696081

909104106		Apl.Utilizada 06/12/2024	244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	185,062272	0,000000
909104111		Apl.Utilizada 11/12/2024	1.345,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,096985	0,000000
909104119		Apl.Utilizada 19/12/2024	290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	220,492245	0,000000
909104120		Apl.Utilizada 20/12/2024	1.580,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,192118	0,000000
909104123		Apl.Utilizada 23/12/2024	12.494,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.469,484686	0,000000
909104127	27/12/2024	Aplicação	484,25	0,00	0,00	0,00	0,00	366,881999	618.309,781082
909104130	30/12/2024	Aplicação	4.389,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,315871	621.634,096953
909104131	31/12/2024	Aplicação	140,21	0,00	0,00	0,00	0,00	106,156999	621.740,253952
	31/12/2024	Saldo atual	821.181,85						621.740,253952

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg.	831.104,55	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	836.744,44	Resgates/Amortizações	816.151,28
Saldo Atual	821.181,85		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00

(1) Valor da Cota

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

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

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

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00000390-2
Nome: AMT CAUCAIA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	286789	RESGATE	30.012,00C	30.012,00C
17/12/2024	106238	ENVIO TED	30.000,00D	12,00C
17/12/2024	106238	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AMT CAUCAIA	05.577.643/0001-16	0006.000000000390-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.650,84C	3.979,420604
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	30.081,00D	3.766,917261
Rendimento Bruto no Mês	132,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.702,44C	212,503342
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	30.012,00D	3.758,295263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00000420-8
Nome: AMT CAUCAIA DIVIDA ATIVA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		29.391,45C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		29.391,45C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		29.391,45C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		29.391,45C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		29.391,45C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		29.391,45C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		29.391,45C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		29.391,45C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		29.391,45C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		29.391,45C
16/12/2024	269793	RESGATE	40.617,03C	70.008,48C
16/12/2024	114074	ENVIO TED	69.996,48D	12,00C
16/12/2024	114074	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	286791	RESGATE	34.174,38C	34.174,38C
17/12/2024	106375	ENVIO TED	34.162,38D	12,00C
17/12/2024	106375	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AMT CAUCAIA DIVIDA ATIVA	05.577.643/0001-16	0006.000000000420-8	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	77.133,30C	9.697,871529
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	74.860,41D	9.376,309151
Rendimento Bruto no Mês	303,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.576,16C	321,562378
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	RESGATE	40.617,03D	5.088,154176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	34.174,38D	4.279,533063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621910
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336021202003590007
02/01/2025 12:10:12

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	11234-8 PMC FAMA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	6.119,00 C	
				04/12 14:57 PMC DIVERSAS			
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.889	7.230,41 C	
				04/12 11:30 PMC RES DIVERSAS			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	893,00 D	
				04/12 11:31 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	6.337,41 D	
				04/12 11:31 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	6.118,60 D	
				237 0295 007919295000143 INSTITUTO DO			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.617	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	7.230,41 C	
				05/12 11:51 PMC DIVERSAS			
05/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	2.672.534,00 C	
				05/12 15:04 PMC DIVERSAS			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	6.337,41 D	
				05/12 11:58 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	893,00 D	
				05/12 11:58 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.459	2.672.533,10 D	
				05/12 15:05 ECOCAUCAIA AMBIENTAL S-A			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	636,00 C	
				09/12 10:52 PMC DIVERSAS			
09/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	635,87 D	
				09/12 10:59 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	92.395,68 C	
				10/12 09:52 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	5.043,50 C	
				10/12 13:23 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	15.522,69 C	
				10/12 15:35 PMC DIVERSAS			

10/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	1.174,20 C	
			10/12 15:52 PMC DIVERSAS			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	6.931,81 D	
			10/12 16:33 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	893,00 D	
			10/12 16:33 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	6.804,88 D	
			10/12 17:14 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	893,00 D	
			10/12 17:14 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	415,40 D	
			10/12 15:58 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	759,30 D	
			10/12 15:58 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	29,80 D	
			10/12 14:40 ODONTOART PLAN ODONT LTD			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	92.396,00 D	
			104 1089 034098420000174 FUNDO MUNICIP			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	82,09 D	
			104 3281 001122527000151 SINDICATO DOS			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.221,76 D	
			329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.563,55 D	
			707 0001 062232689000190 BANCO DAYCOVA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.994,66 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.561	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.562	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.563	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.564	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.565	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	151,64 D	
			104 1089 007616162000106 MUNICIPIO DE			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.471	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	163,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	2.000,00 C	
			13/12 15:02 PMC DIVERSAS			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	2.000,00 D	0,00 C
			13/12 15:50 RH PARENTE ASS ADM EIREL			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	91.486,60 C	
			20/12 15:21 PMC DIVERSAS			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	91.486,60 C	

			20/12 15:22 PMC DIVERSAS			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	28.846,58 C	
			20/12 18:55 PMC DIVERSAS			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.888	91.486,60 D	
			20/12 18:56 PMC DIVERSAS			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	6.248,69 D	
			20/12 16:28 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	893,00 D	
			20/12 16:28 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	61.709,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	51.673,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	191,07 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	65.600,35 C	
			24/12 09:55 PMC DIVERSAS			
24/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.231	24.980,61 D	
			24/12 09:55 BOOK LIFE SOLUCOES LTDA			
24/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.231	37.470,92 D	
			24/12 09:55 BOOK LIFE SOLUCOES LTDA			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.148,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	3.148,82 D	
			26/12 11:18 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.148,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	198.871,61 C	
			27/12 14:39 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	198.871,61 D	0,00 C
			27/12 14:46 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
30/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	7.611,33 C	
			30/12 16:00 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.726,68 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.884,65 D	0,00 C
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2025 R$ 24,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	11234-8 PMC FAMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	273,28			208,319659		
04/12/2024	RESGATE	11,60			8,834359	1,313055070	199,485300
	Aplicação 18/11/2024	11,60			8,834359		
05/12/2024	APLICAÇÃO	0,90			0,685208	1,313468411	200,170508
09/12/2024	APLICAÇÃO	0,13			0,098912	1,314295848	200,269420
10/12/2024	APLICAÇÃO	90,82			69,079668	1,314713891	269,349088
12/12/2024	RESGATE	163,64			124,396225	1,315474000	144,952863
	Aplicação 18/11/2024	163,64			124,396225		
20/12/2024	RESGATE	191,07			144,952863	1,318169245	
	Aplicação 18/11/2024	98,91			75,035647		
	Aplicação 25/11/2024	0,07			0,053428		
	Aplicação 05/12/2024	0,90			0,685208		
	Aplicação 09/12/2024	0,13			0,098912		
	Aplicação 10/12/2024	91,06			69,079668		
24/12/2024	APLICAÇÃO	3.148,82			2.387,205958	1,319039938	2.387,205958
26/12/2024	RESGATE	3.148,82			2.386,415379	1,319476914	0,790579
	Aplicação 24/12/2024	3.148,82			2.386,415379		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,04			0,790579		0,790579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273,28
APLICAÇÕES (+)	3.240,67
RESGATES (-)	3.515,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,22
SALDO ATUAL =	1,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336021202003590008
02/01/2025 12:10:21

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	78834-1 DRM IMAC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021032619826064
02/01/2025 11:12:25

Cliente

Agência	1041-3
Conta	78834-1 DRM IMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	765,64			583,648052		
31/12/2024	SALDO ATUAL	770,87			583,648052		583,648052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	765,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,23
SALDO ATUAL =	770,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 688 Conta: B.B 78.834-1 (DRM-IMAC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**765,64 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120026	Out	31122024 -	5,23	0,00	770,87 D
				Total Diário	*5,23*	*0.00*	
				Total Periodo:	*5,23*	*0.00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122024	Out	31122024 -	0,00	770,87	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA 1089600011

Conta Referência: 1089/006/00071081-1

Nome: FMA DE CAUCAIA

Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	598101	RESGATE	11.783,00C	11.783,00C
06/12/2024	115966	ENVIO TED	11.771,00D	12,00C
06/12/2024	115966	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	425408	APLICACAO	1.439,00D	1.439,00D
09/12/2024	091634	CRED PIX	4.680,00C	3.241,00C
09/12/2024	106982	ENVIO TED	3.229,00D	12,00C
09/12/2024	106982	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	474034	APLICACAO	468,32D	468,32D
10/12/2024	000001	CRED TED	92.396,00C	91.927,68C
10/12/2024	000341	CRED TED	480,00C	92.407,68C
10/12/2024	107013	ENVIO TED	92.395,68D	12,00C
10/12/2024	107013	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	269795	APLICACAO	8.460,00D	8.460,00D
16/12/2024	161056	CRED PIX	8.460,00C	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	286793	APLICACAO	212.519,18D	212.519,18D
17/12/2024	000341	CRED TED	168.889,18C	43.630,00D
17/12/2024	171100	CRED PIX	9.000,00C	34.630,00D
17/12/2024	171100	CRED PIX	11.500,00C	23.130,00D
17/12/2024	171130	CRED PIX	23.130,00C	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	730814	APLICACAO	20.350,00D	20.350,00D
19/12/2024	191715	CRED PIX	5.400,00C	14.950,00D
19/12/2024	191715	CRED PIX	4.350,00C	10.600,00D
19/12/2024	191723	CRED PIX	4.350,00C	6.250,00D
19/12/2024	191723	CRED PIX	6.250,00C	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00

27/12/2024	322509	RESGATE	185.335,61C	185.335,61C
27/12/2024	000422	CRED TED	4.275,00C	189.610,61C
27/12/2024	000422	CRED TED	3.575,00C	193.185,61C
27/12/2024	271227	CRED PIX	2.855,00C	196.040,61C
27/12/2024	271229	CRED PIX	2.855,00C	198.895,61C
27/12/2024	120975	ENVIO TED	17.475,54D	181.420,07C
27/12/2024	121042	ENVIO TED	181.396,07D	24,00C
27/12/2024	120975	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
27/12/2024	121042	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	392243	APLICACAO	11.825,00D	11.825,00D
30/12/2024	301122	CRED TEV	4.275,00C	7.550,00D
30/12/2024	301544	CRED PIX	7.550,00C	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMA DE CAUCAIA	34.098.420/0001-74	0006.000000071081-1	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	977.359,84C	122.882,205699
Aplicações	255.061,50C	31.935,188486
Resgates	197.187,61D	24.638,049233
Rendimento Bruto no Mês	7.681,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.042.915,42C	130.179,344952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	11.783,00D	1.479,058013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	1.439,00C	180,571169
10 / 12	APLICACAO	468,32C	58,747422
16 / 12	APLICACAO	8.460,00C	1.059,796446
17 / 12	APLICACAO	212.519,18C	26.613,003831
19 / 12	APLICACAO	20.350,00C	2.546,521570
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	185.335,61D	23.150,369320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	11.825,00C	1.476,548046

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Prefeitura Municipal de Caucaia

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMA

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 767 Conta: CEF 71.081-1 (FMMA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**977.359,84 D**
06/12	IRAUNEIDA PORTELA FELIX	DO 06120015	Out	00115966 -	0,00	11.771,00	965.588,84 D
06/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG	DO 06120025	Out	06120025 -	0,00	12,00	965.576,84 D
				Total Diário:	*0,00*	*11.783,00*	
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09120013	Out	091634 -	4.680,00	0,00	970.256,84 D
09/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 09120002	Out	00106982 -	0,00	3.229,00	967.027,84 D
09/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG	DO 09120003	Out	09120003 -	0,00	12,00	967.015,84 D
				Total Diário:	*4.680,00*	*3.241,00*	
10/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10120211	Out	10122024 -	480,00	0,00	967.495,84 D
10/12	B.B 11.234-8 (MEIO AMBIENTE	T+ 60167	Out	121001 -	92.396,00	0,00	1 059.891,84 D
10/12	FOPAG IMAC - COMISSIONADO	DO 10120230	Out	00107013 -	0,00	70.011,57	989.880,27 D
10/12	FOPAG IMAC - EFETIVO	DO 10120232	Out	00107013 -	0,00	22.384,11	967.496,16 D
		Total do Documento:		92.395,68 C			
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG	DO 10120260	Out	10120260 -	0,00	12,00	967.484,16 D
				Total Diário.	*92.876,00*	*92.407,68*	
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16120064	Out	16122024 -	8.460,00	0,00	975.944,16 D
				Total Diário.	*8.460,00*	*0,00*	
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17120086	Out	17122024 -	168.889,18	0,00	1.144.833,34 D
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17120087	Out	17122024 -	9.000,00	0,00	1.153.833,34 D
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17120088	Out	17122024 -	11.500,00	0,00	1.165.333,34 D
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17120089	Out	17122024 -	23.130,00	0,00	1.188.463,34 D
		Total do Documento:		212.519,18 D			
				Total Diário:	*212 519,18*	*0,00*	
19/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19120075	Out	19122024 -	4.350,00	0,00	1.192.813,34 D
19/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19120076	Out	19122024 -	4.350,00	0,00	1.197.163,34 D
19/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19120077	Out	19122024 -	6.250,00	0,00	1.203.413,34 D
19/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19120073	Out	19122024 -	5.400,00	0,00	1.208.813,34 D
		Total do Documento:		20.350,00 D			
				Total Diário:	*20.350,00*	*0,00*	
26/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG	DO 26120003	Out	26120003 -	0,00	69,00	1.208.744,34 D
				Total Diário:	*0,00*	*69,00*	
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27120673	Out	27122024 -	4.275,00	0,00	1.213.019,34 D
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27120678	Out	27122024 -	3.575,00	0,00	1.216.594,34 D
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27120679	Out	27122024 -	2.855,00	0,00	1.219.449,34 D
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27120680	Out	27122024 -	2.855,00	0,00	1.222.304,34 D
		Total do Documento:		13.560,00 D			
27/12	FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DO 27120062	Out	00120975 -	0,00	17.475,54	1.204.828,80 D
27/12	FOPAG IMAC - COMISSIONADO	DO 27120064	Out	00121042 -	0,00	135.129,26	1.069.699,54 D
27/12	FOPAG - SALARIO MATERNIDADE	DE 27120070	Out	00121042 -	0,00	5.000,00	1.064.699,54 D
27/12	FOPAG IMAC - EFETIVO	DO 27120072	Out	00121042 -	0,00	41.266,81	1.023.432,73 D
		Total do Documento:		181.396,07 C			

Prefeitura Municipal de Caucaia

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMA

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 767 Conta: CEF 71.081-1 (FMMA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**1.023.432,73 D**
27/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG**	DO 27120012	Out	27120012 -	0,00	12,00	1.023.420,73 D
27/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG**	DO 27120012	Out	27120012 -	0,00	12,00	1.023.408,73 D
		Total do Documento:		24,00 C			
				Total Diário:	*13.560,00*	*198.895,61*	
30/12	**DIVERSOS CONTRIBUINTES**	RO 30120095	Out	30122024 -	4.275,00	0,00	1.027.683,73 D
30/12	**DIVERSOS CONTRIBUINTES**	RO 30120096	Out	30122024 -	7.550,00	0,00	1.035.233,73 D
30/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG**	RO 30120111	Out	30122024 -	7.681,69	0,00	1.042.915,42 D
		Total do Documento:		19.506,69 D			
				Total Diário:	*19.506,69*	*0,00*	
				Total Período:	*371.951,87*	*306.396,29*	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF 301224	Out	301224 -	0,00	1.042.915,42	0,00 D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021032619826065
02/01/2025 11:13:18

Cliente

Agência	1041-3
Conta	72608-7 SEC ESPORTE E JUVENTUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	631,44			481,349958		
04/12/2024	APLICAÇÃO	0,87			0,662576	1,313055070	482,012534
05/12/2024	APLICAÇÃO	0,76			0,578620	1,313468411	482,591154
06/12/2024	RESGATE	238,00			181,142591	1,313882059	301,448563
	Aplicação 26/11/2024	238,00			181,142591		
10/12/2024	RESGATE	48,00			36,509845	1,314713891	264,938718
	Aplicação 26/11/2024	48,00			36,509845		
12/12/2024	APLICAÇÃO	51,01			38,776897	1,315474000	303,715615
13/12/2024	RESGATE	146,90			111,627741	1,315981122	192,087874
	Aplicação 26/11/2024	146,90			111,627741		
16/12/2024	RESGATE	58,98			44,803278	1,316421525	147,284596
	Aplicação 26/11/2024	58,98			44,803278		
17/12/2024	RESGATE	12,00			9,112602	1,316857759	138,171994
	Aplicação 26/11/2024	12,00			9,112602		
20/12/2024	APLICAÇÃO	5.602,00			4.249,833639	1,318169245	4.388,005633
23/12/2024	RESGATE	1.930,01			1.463,680669	1,318600458	2.924,324964
	Aplicação 26/11/2024	129,43			98,153901		
	Aplicação 04/12/2024	0,87			0,662576		
	Aplicação 05/12/2024	0,76			0,578620		
	Aplicação 12/12/2024	51,13			38,776897		
	Aplicação 20/12/2024	1.747,82			1.325,508675		
24/12/2024	RESGATE	2.024,00			1.534,449369	1,319039838	1.389,875595
	Aplicação 20/12/2024	2.024,00			1.534,449369		
26/12/2024	RESGATE	1.514,84			1.148,061011	1,319476914	241,814584
	Aplicação 20/12/2024	1.514,84			1.148,061011		
27/12/2024	RESGATE	24,00			18,183104	1,319906674	223,631480
	Aplicação 20/12/2024	24,00			18,183104		
31/12/2024	SALDO ATUAL	295,37			223,631480		223,631480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	631,44
APLICAÇÕES (+)	5.654,64
RESGATES (-)	5.996,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,02
SALDO ATUAL =	295,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331021032619826088
02/01/2025 11:30:58

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	72608-7 SEC ESPORTE E JUVENTUDE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.889	1.452,00 C	
				04/12 11:46 PMC RES DIVERSAS			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.451,13 D	
				04/12 11:46 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	1.242,00 C	
				05/12 11:51 PMC DIVERSAS			
05/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.241,24 D	
				05/12 11:55 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	238,00 D	
				06/12 11:46 UBR COM ALIM CARNES LTDA			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	238,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	25.464,50 C	
				10/12 09:52 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	1.559,06 C	
				10/12 13:23 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	2.482,48 C	
				10/12 15:35 PMC DIVERSAS			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.241,24 D	
				10/12 16:53 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.241,24 D	
				10/12 17:01 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	25.464,50 D	
				237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	239,80 D	
				329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	421,99 D	
				707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	897,27 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.613	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.614	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			

10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.615	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.042.616	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	4.304,00 C	
			12/12 11:53 PMC DIVERSAS			
12/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	10.100,00 C	
			12/12 15:26 PMC DIVERSAS			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	932,27 D	
			033 1584 001628251000188 ALUCOM LTDA			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.164,72 D	
			033 1584 001628251000188 ALUCOM LTDA			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.000,00 D	
			104 3281 61833461363 VITORIA INGRID CA			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.000,00 D	
			104 3281 61833461363 VITORIA INGRID CA			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.000,00 D	
			260 0001 06333483338 FERNANDA DE OLIVE			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.000,00 D	
			260 0001 06333483338 FERNANDA DE OLIVE			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	1.000,00 D	
			260 0001 06756724304 LUCIANA DE OLIVEI			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	1.000,00 D	
			260 0001 06756724304 LUCIANA DE OLIVEI			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	1.000,00 D	
			260 0001 08845720306 VITORIA REGIA DE			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	750,00 D	
			336 0001 08501811351 LUCAS SOUSA DE OL			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	750,00 D	
			336 0001 08501811351 LUCAS SOUSA DE OL			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	800,00 D	
			104 1089 69383472391 MARCIO GREIK GOME			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	800,00 D	
			104 1089 69383472391 MARCIO GREIK GOME			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.523	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.524	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.525	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.526	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.527	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.528	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.529	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.530	12,00 D	

			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.531	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.532	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.533	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.534	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.535	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	4.916,00 C	
			13/12 15:02 PMC DIVERSAS			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	206,58 D	
			13/12 14:11 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
13/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.231	4.856,32 D	
			13/12 16:29 BOOK LIFE SOLUCOES LTDA			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	146,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	58,98 D	
			16/12 13:11 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	1.000,00 C	
			17/12 10:41 PMC DIVERSAS			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.000,00 D	
			104 1089 30991498372 DOMINGOS FERREIRA			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.017.750	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	9.403,13 C	
			20/12 15:21 PMC DIVERSAS			
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	35.000,00 C	
			20/12 16:53 PMC DIVERSAS			
20/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	453.445.001	750,00 C	
			20/12 17:21 Erro. Tempo excedido			
20/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	201.723.114.750.392	1.000,00 C	
			20/12 17:23 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.			
20/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	201.724.330.643.912	750,00 C	
			20/12 17:24 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
20/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	347.263.044.403.401	750,00 C	
			20/12 17:25 Conta do recebedor inexist			
20/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	347.269.254.803.811	2.000,00 C	
			20/12 17:35 Conta do recebedor inexist			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.241,24 D	
			20/12 16:22 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.080.802	750,00 D	
			20/12 17:03 WILLIAM CICERO SAMPAIO			

20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.080.802	750,00 D
			20/12 17:03 WILLIAM CICERO SAMPAIO		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	4.980,20 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	3.181,69 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.000,00 D
			104 4762 23362340334 OLIVEIRA DOS SANT		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	800,00 D
			260 0001 08974806355 RUAN RODRIGUES FE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	800,00 D
			104 4647 01311406395 TIAGO BORGES SANT		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	800,00 D
			104 1089 12566371814 GLAIUCE MARIA DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	800,00 D
			104 1089 12566371814 GLAIUCE MARIA DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	800,00 D
			341 7986 07981265150 MARINA KEULLY DA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	800,00 D
			341 7986 07981265150 MARINA KEULLY DA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	700,00 D
			260 0001 09360850373 FELIPE RODRIGUES		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	850,00 D
			077 0001 04752672308 CLAUBERTO DA SILV		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	1.000,00 D
			260 0001 12332843396 JOSE AILTON DOS S		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	1.000,00 D
			104 0578 89630718391 FABIO DE LIMA MEN		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	1.000,00 D
			237 0295 85011860310 FRANCISCO JOSE VI		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	1.000,00 D
			336 0001 08752226336 GIOVANA LIMA FARI		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	1.000,00 D
			341 6461 03449234366 ANTONIO CARLOS RO		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	1.000,00 D
			004 0218 01131132343 ALESSANDRA LINHAR		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	1.000,00 D
			104 4762 23362340334 OLIVEIRA DOS SANT		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	1.000,00 D
			004 0218 01131132343 ALESSANDRA LINHAR		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	900,00 D
			380 0001 02451318333 CARLOS ALBERTO GA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	1.000,00 D
			033 2332 58020608320 JANAINA MARA BARR		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.022	750,00 D
			20/12 17:11 CARLA RAIANE MARIANO RIBEI		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.023	750,00 D
			20/12 17:20 CARLA RAIANE MARIANO RIBEI		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.024	1.000,00 D
			20/12 17:22 EZILENE BEZERRA BANDEIRA		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.025	1.000,00 D

			20/12 17:23 CLAUDIO VICTOR GOMES DA SI		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.026	500,00 D
			20/12 17:23 Antonio Cesar Soares da Ro		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.027	600,00 D
			20/12 17:24 ANTHONY FERREIRA DOS SANTO		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.028	750,00 D
			20/12 17:24 ANDRE PESSOA CHAGAS FILHO		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.029	750,00 D
			20/12 17:24 GIRLIENE CACAU DE MORAES		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.030	750,00 D
			20/12 17:25 ANDRE PESSOA CHAGAS FILHO		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.031	920,00 D
			20/12 17:25 EZILENE BEZERRA BANDEIRA		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.032	1.500,00 D
			20/12 17:32 ANDERSON LUIZ DE SOUZA LOP		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.033	1.500,00 D
			20/12 17:33 ROMARIO MENDES PEREIRA		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.034	1.500,00 D
			20/12 17:34 YTALO DE SOUZA CAVALCANTE		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.035	1.000,00 D
			20/12 17:34 Rayssa Teixeira Dos Anjos		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.036	2.000,00 D
			20/12 17:35 YANNE KAREN BEZERRA BANDEI		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.037	400,00 D
			20/12 17:35 TEREZA NELMA GADELHA DE AL		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.277	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.278	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.279	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.280	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.281	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.282	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.283	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.284	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.285	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.286	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.287	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.288	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.289	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		

20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.290	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.291	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.292	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.293	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.294	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.295	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.602,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.888	2.000,00 C	
			23/12 14:52 PMC DIVERSAS			
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	8	1.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500.008	1.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500.012	750,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.007	750,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.000,00 D	
			260 0001 07195677346 YANNE KAREN BEZER			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.000,00 D	
			260 0001 07195677346 YANNE KAREN BEZER			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.000,00 D	
			104 0919 93960964315 EZILENE BEZERRA B			
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.304	750,00 D	
			23/12 11:45 CARLA RAIANE MARIANO RIBEI			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.000,00 D	
			341 7412 04179391325 BEATHRIZ LOPES AL			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.000,00 D	
			341 8144 05099815340 ELAINE MATEUS DE			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	750,00 D	
			077 0001 07709446396 ANDRE PESSOA CHAG			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	750,00 D	
			077 0001 07709446396 ANDRE PESSOA CHAG			
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.376.028	88,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.376.029	7,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.283	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.284	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.285	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.286	12,00 D	

			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.287	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.288	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.289	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.930,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.000,00 D	
			260 0001 07195677346 YANNE KAREN BEZER			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	1.000,00 D	
			260 0001 07195677346 YANNE KAREN BEZER			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.396.814	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.396.815	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.024,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	750,00 D	
			26/12 11:17 ANDRE PESSOA CHAGAS FILHO			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.602	750,00 D	
			26/12 13:35 ANDRE PESSOA CHAGAS FILHO			
26/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.611.200.164.308	14,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.514,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	73.839,83 C	
			27/12 14:43 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.692,76 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	67.147,07 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.929	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.930	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

CÂMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

- 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 -

BANCO DO BRASIL – AG. 1041-3 – C/C 3543-2

SALDO EXTRATO BANCÁRIO (30.11.2024)	R$ 217.167,33
(-) CHEQUE Nº 960650 PAGO A MENOR - FOPAG 12/2016	-R$ 0,90
SALDO CONTÁBIL DISPONÍVEL (30.11.2024)	R$ 217.166,43

Departamento Financeiro

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330113520661421
01/01/2025 16:37:41

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	3543-2CAMARA MUN CAUCAIA
Periodo do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			601.479,20 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.453.512.000.000	50.169,71 C	
				020307150001-12 AGENCIA NACIONAL DE TE			
02/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.786	28.439,59 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	28.014,74 D	
				237 0288 000466084000153 SUPRIMAX COME			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	13.347,19 D	
				237 0288 000466084000153 SUPRIMAX COME			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.120.422	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.120.423	12,00 D	581.823,39 C
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.301	28,32 D	
				PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.302	5,19 D	
				PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.303	162,11 D	
				PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.304	340,26 D	581.287,51 C
				PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
04/12/2024		7800	15288	103 Cheque Pago Outra Agência	863.658	2.296,18 D	
				04/12 00:00 PSO FORTALEZA CE			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	6.161,19 D	
				04/12 11:43 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
04/12/2024		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	6.161,19 D	
				04/12 13:40 IPMC PLANO PREVIDENCIARI			
04/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.056	150.497,66 D	
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	321,86 D	
				CAGECE			
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	3.554,74 D	
				CAGECE			
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.403	9.407,74 D	402.886,95 C
				PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
05/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.501	8.932,79 D	393.954,16 C
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
06/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.601	195,44 D	
				PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
06/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.602	233,61 D	
				PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
06/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.603	17.925,32 D	375.599,79 C
				PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	8.399,64 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			

09/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		120.902	217.166,43 D		
09/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado		863.659	878,75 D	149.154,97 C	
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE		121.001	550,11 D	148.604,86 C	
11/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:20 TELE ELETRONICA COMERCIO	551.369.000.880.526		2.620,00 D		
11/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada 11/12 08:24 MT MARTINS BATISTA LTDA	554.293.000.016.102		4.672,60 D		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 039471476000146 ALMEIDA COMER		121.101	2.394,90 D		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.092.285		12,00 D	138.905,36 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T	6.811.370.000.000		14.829,78 C		
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA		121.301	0,01 D		
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA		121.302	6,69 D		
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA		121.303	229,71 D	153.498,73 C	
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.701	108.653,17 D	44.845,56 C	
18/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:25 B&B SERVICOS LTDA	551.035.000.048.770		11.580,00 D		
18/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:25 VENEZA C P S LTDA	553.959.000.016.150		11.260,20 D		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA		121.801	229,80 D	21.775,56 C	
19/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado		863.661	1.309,10 D	20.466,46 C	
20/12/2024	1041	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:25 PMC - SEC FINANCAS	551.041.000.072.613		2.246.455,11 C		
20/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		100.012	15.000,00 C		
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:20 ALCANTARA A A ASSOCIADOS	550.733.000.027.209		12.000,00 D		
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:14 F J VIANA ANDRADE	550.863.000.034.243		2.600,00 D		
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:14 F J VIANA ANDRADE	550.863.000.034.243		2.880,00 D		
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:14 F J VIANA ANDRADE	550.863.000.034.243		3.900,00 D		
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:08 EMANUELE DOS S FRANCA	550.962.000.032.220		664,75 D		
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:08 MURILO ALVES DO AMARAL	551.041.000.001.166		2.200,00 D		
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:08 JOSUEL R DA SILVA - ME	551.041.000.002.588		14.199,22 D		
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:08 JOSE W R SAMPAIO	551.041.000.023.860		4.376,00 D		
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:08 HIPOLITO INDIO G NETO ME	551.041.000.027.292		12.500,00 D		
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:14 HIPOLITO INDIO G NETO ME	551.041.000.027.292		7.500,00 D		
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:14 ELETRONICA E INFORMATICA	551.041.000.070.222		9.800,00 D		
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:14 ELETRONICA E INFORMATICA	551.041.000.070.222		8.890,56 D		
20/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:08 CAMARA M CAUCAIA-CDC CON	551.041.031.027.354		51.818,28 D		

20/12/2024	1041	99015	470	Transferência enviada	551.166.000.032.033	15.010,00 D
				20/12 16:20 HELIO S I ADVOCACIA		
20/12/2024	1041	99015	470	Transferência enviada	551.292.000.005.000	22.700,00 D
				20/12 16:20 CONTABILIS SERV CONTABIL		
20/12/2024	1041	99015	470	Transferência enviada	552.199.000.017.317	1.850,00 D
				20/12 16:08 ASCERTI SOLUCOES		
20/12/2024	1041	99015	470	Transferência enviada	552.199.000.017.317	1.430,00 D
				20/12 16:08 ASCERTI SOLUCOES		
20/12/2024	1041	99015	470	Transferência enviada	552.793.000.109.423	7.900,00 D
				20/12 16:08 RAMALHO ADVO E CONS SC		
20/12/2024	1041	99015	470	Transferência enviada	552.793.000.120.833	7.044,80 D
				20/12 16:08 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL		
20/12/2024	1041	99015	470	Transferência enviada	552.917.000.495.100	11.990,00 D
				20/12 16:08 MILLENIUM C A C S LTDA.		
20/12/2024	1041	99015	470	Transferência enviada	553.296.000.114.224	1.450,00 D
				20/12 16:08 SETEMAQ COML E IMP LTDA		
20/12/2024	1041	99015	470	Transferência enviada	553.473.000.004.241	11.424,00 D
				20/12 16:14 SERCTAM SERV CONSULTORIA		
20/12/2024	1041	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.014.513	20.944,00 D
				20/12 16:14 CAVALCANTE E CAVALCANTE		
20/12/2024	1041	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.031.390	8.568,00 D
				20/12 16:08 CAPEGI CONTABILIDADE E G		
20/12/2024	1041	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.040.538	7.140,00 D
				20/12 16:08 XM LOCACAO DE MAQUINAS E		
20/12/2024	1041	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.107.840	8.720,32 D
				20/12 16:08 S S I A CONS MUN LTDA		
20/12/2024	1041	99015	470	Transferência enviada	553.653.000.043.459	1.450,00 D
				20/12 16:08 FORTALEZA LOCACOES TELEF		
20/12/2024	1041	99015	470	Transferência enviada	553.728.000.015.487	12.000,00 D
				20/12 16:20 R FARIAS CONTABILIDADE		
20/12/2024	1041	99015	470	Transferência enviada	553.728.000.017.179	14.500,00 D
				20/12 16:20 MESQUITA NEGREIROS A A		
20/12/2024	1041	99015	470	Transferência enviada	553.728.000.017.536	14.000,00 D
				20/12 16:20 JR F. SILVA LTDA		
20/12/2024	1041	99015	470	Transferência enviada	553.728.000.017.536	8.000,00 D
				20/12 16:20 JR F. SILVA LTDA		
20/12/2024	1041	99015	470	Transferência enviada	553.728.000.017.536	11.900,00 D
				20/12 16:20 JR F. SILVA LTDA		
20/12/2024	1041	99015	470	Transferência enviada	554.605.000.007.755	6.700,00 D
				20/12 16:14 R & A ASSESSORIA CONTABI		
20/12/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	23.619	1.022.669,86 D
20/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	905,11 D
				104 1089 69997276353 TEREZA CRISTINA P		
20/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	905,11 D
				260 0001 09688921327 LUIZ NERYS PINTO		
20/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	51.948,31 D
				104 1089 072324635000155 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	82.884,81 D
				237 0295 022705562000173 MEM PARTICIPA		
20/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	16.000,00 D
				033 0842 041533200000197 COSTA ASSESSO		
20/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	5.099,77 D
				033 1584 001628251000188 ALUCOM LTDA		
20/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.430,16 D
				077 0001 038322415000154 SIDERAL EMPRE		
20/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.315,21 D
				077 0001 008617414000176 DFE SEGURANCA		
20/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	10.500,00 D
				237 5391 035824900000138 L.M PAIVA		
20/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	12.000,00 D
				237 5391 035824900000138 L.M PAIVA		
20/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	8.150,00 D
				237 5391 035824900000138 L.M PAIVA		
20/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	8.000,00 D

		237 5391 035824900000138 L.M PAIVA			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.013	15.000,00 D
		336 0001 046770352000127 E. F. DE CARV			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.014	13.000,00 D
		104 3443 021276541000117 SOLUTIONS CON			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.015	10.000,00 D
		104 3443 021276541000117 SOLUTIONS CON			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.016	15.000,00 D
		077 0001 015593034000104 MARCOS VINICI			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.017	10.800,00 D
		336 0001 023367169000180 DELTA ASSESSO			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.018	12.500,00 D
		077 0001 051077927000160 JOSE EDIARLEY			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.019	12.000,00 D
		237 5391 026133003000197 MESQUITA E NE			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.020	8.275,35 D
		341 6461 023936787000101 WELLINGTON MO			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.021	9.728,86 D
		341 6461 023936787000101 WELLINGTON MO			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.022	14.202,50 D
		341 6461 023936787000101 WELLINGTON MO			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.023	1.496,68 D
		341 6461 023936787000101 WELLINGTON MO			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos		122.024	289,78 D
		PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos		122.025	29,19 D
		PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos		122.026	231,15 D
		PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos		122.027	72,91 D
		PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos		122.028	512,04 D
		PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos		122.029	435,55 D
		PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos		122.030	78,77 D
		PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos		122.031	747,50 D
		PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos		122.032	181,44 D
		PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos		122.033	200,00 D
		PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.034	11.268,85 D
		NU PAGAMENTOS SA			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.238		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.239		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.240		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.241		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.242		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.243		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.244		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.245		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.246		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.247		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024			

20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.034.248		12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.034.249		12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.034.250		12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.034.251		12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.034.252		12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.034.253		12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.034.254		12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.034.255		12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.034.256		12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.034.257		12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.034.258		12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.034.259		12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.034.260		12,00 D	595.736,73 C
23/12/2024	7800	16985	103 Cheque Pago Outra Agência 23/12 00:00 PSO FORTALEZA CE		863.663	2.296,18 D	
23/12/2024	7800	14275	103 Cheque Pago Outra Agência 23/12 00:00 PSO FORTALEZA CE		863.665	2.296,18 D	
23/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:55 B&B SERVICOS LTDA	551.035.000.048.770		11.400,00 D	
23/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:07 VENEZA C P S LTDA	553.959.000.016.150		11.250,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 015593034000104 MARCOS VINICI		122.301	15.000,00 D	
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		122.302	356,62 D	
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		122.303	3.114,09 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.022.281		12,00 D	
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado		863.664	3.341,35 D	
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado		863.668	2.296,18 D	544.374,13 C
24/12/2024	7800	14275	103 Cheque Pago Outra Agência 24/12 00:00 PSO FORTALEZA CE		863.669	2.296,18 D	542.077,95 C
26/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:00 HIBRIDA C ESCRITORIO	551.035.000.046.573		53.175,00 D	
26/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:00 CALCULO C S LTDA	551.035.000.047.860		10.850,00 D	
26/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:19 IPMC PLANO PREVIDENCIARI	551.041.000.091.580		423,24 D	
26/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:19 IPMC PLANO PREVIDENCIARI	551.041.000.091.580		21.186,35 D	
26/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:19 IPMC PLANO PREVIDENCIARI	551.041.000.091.580		21.186,35 D	
26/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:19 IPMC PLANO PREVIDENCIARI	551.041.000.091.580		423,24 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0288 000466084000153 SUPRIMAX COME		122.601	20.429,86 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	3.097,68 D	

			237 0288 000466084000153 SUPRIMAX COME			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.603	37,62 D	
			PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.604	248,14 D	
			PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.605	360,00 D	
			PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.606	174,99 D	
			PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.607	69,98 D	
			PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.608	4.179,06 D	
			PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.609	576,00 D	
			PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.610	439,68 D	
			PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.611	257,13 D	
			PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.612	355,20 D	
			PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.613	118.311,48 D	
			PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.614	14,93 D	
			PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.615	424,00 D	
			PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.616	1.056,00 D	
			PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.617	432,00 D	
			PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.528	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.529	12,00 D	284.346,02 C
			Cobrança referente 26/12/2024			
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.176.011.000.000	50.169,71 C	
			020307150001-12 AGENCIA NACIONAL DE TE			
27/12/2024	7800	16348	103 Cheque Pago Outra Agência	863.667	4.019,04 D	
			27/12 00:00 PSO FORTALEZA CE			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.047.860	5.700,00 D	
			27/12 12:08 CALCULO C S LTDA			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.048.770	11.650,00 D	
			27/12 12:08 B&B SERVICOS LTDA			
27/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.012.812	11.587,00 D	
			27/12 09:49 RONA CONSTRUCOES E SERVI			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	11.700,00 D	
			237 1302 027761715000113 NEW VISION AS			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.867	12,00 D	289.847,69 C
			Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024	7800	16985	103 Cheque Pago Outra Agência	863.670	1.306,10 D	288.541,59 C
			30/12 00:00 PSO FORTALEZA CE			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.047.860	34.000,00 D	
			31/12 10:58 CALCULO C S LTDA			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.013.960	15.620,48 D	
			31/12 10:54 POSTO NEVES E VIANA LTDA			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	119,28 D	
			31/12 10:54 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	37,57 D	
			31/12 10:54 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
31/12/2024	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	3.465,51 D	
			31/12 14:55 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			

31/12/2024	1041	99015 470 Transferência enviada 31/12 10:54 VENEZA C P S LTDA	553.959.000.016.150	6.728,00 D	
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4526 007783541000182 EQUIPECAS EQU	123.101	9.820,72 D	
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/12/2024	823.660.801.345.084	3,40 D	
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/12/2024	823.660.801.346.186	312,80 D	
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 23/12/2024	823.660.801.360.731	935,00 D	
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 03/12/2024	823.660.801.371.797	106,50 D	
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 05/12/2024	823.660.801.371.818	106,50 D	
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 23/12/2024	823.660.801.372.079	106,50 D	
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.203.938	12,00 D	
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			217.167,33 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB938063 RONALDO CARDOSO DA SILVA.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

XX - relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.06.0178	29.05.0110	20/06/2024	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	33.718,97
20.05.0102	30.04.0218	20/05/2024	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	36.364,94
20.03.0053	29.02.0112	20/03/2024	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	37.419,14
20.02.0057	31.01.0169	20/02/2024	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	35.394,64
20.02.0055	31.01.0169	20/02/2024	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	1.430,00
20.08.0187	31.07.0130	20/08/2024	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	36.857,10
19.07.0182	28.06.0214	19/07/2024	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	36.459,26
10.07.0247	27.03.0067	10/07/2024	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	32.507,73
21.11.0068	31.10.0096	21/11/2024	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	36.611,92
18.10.0161	30.09.0110	18/10/2024	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	36.611,92
18.09.0063	30.08.0222	18/09/2024	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	36.611,92
20.12.0010	29.11.0127	20/12/2024	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	33.922,58
20.12.0046	06.12.0131	20/12/2024	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	25.581,72
						Total Pago por Unidade Gestora:		**419.491,84**

Total Líquido por Unidade Gestora: **419.491,84**

Unidade Gestora: GABINETE DO VICE-PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.05.0105	30.04.0196	20/05/2024	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	3.293,07
20.02.0119	31.01.0190	20/02/2024	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	1.878,77
20.02.0122	31.01.0212	20/02/2024	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	16.013,36
20.08.0190	31.07.0128	20/08/2024	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	3.292,50
19.07.0184	28.06.0205	19/07/2024	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	3.292,50
20.06.0198	31.05.0025	20/06/2024	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	3.300,00
21.11.0096	31.10.0074	21/11/2024	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	3.293,07
18.10.0162	30.09.0126	18/10/2024	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	3.293,07
18.09.0064	30.08.0205	18/09/2024	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	3.293,07
20.12.0020	29.11.0141	20/12/2024	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	3.293,07
20.12.0060	18.12.0008	20/12/2024	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	3.293,07
						Total Pago por Unidade Gestora:		**47.535,55**

Total Líquido por Unidade Gestora: **47.535,55**

Unidade Gestora: SEC. DE FINANCAS, PLANEJ . E ORCAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.06.0181	29.05.0089	20/06/2024	OR	05.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	66.334,07
20.05.0090	30.04.0220	20/05/2024	OR	05.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	37.783,55
10.04.0278	29.02.0026	10/04/2024	OR	05.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	15.245,37
20.03.0062	29.02.0026	20/03/2024	OR	05.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	18.772,43
20.02.0084	31.01.0192	20/02/2024	OR	05.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	50.335,92
20.08.0191	31.07.0125	20/08/2024	OR	05.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	43.811,34
19.07.0196	29.02.0026	19/07/2024	OR	05.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	7.691,99
19.07.0185	28.06.0215	19/07/2024	OR	05.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	54.289,38
10.07.0180	28.03.0039	10/07/2024	OR	05.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	47.801,61
21.11.0071	31.10.0089	21/11/2024	OR	05.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	2.329,17
21.11.0069	31.10.0091	21/11/2024	OR	05.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	3.293,07
21.11.0070	31.10.0091	21/11/2024	OR	05.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	64.664,29
18.10.0163	30.09.0125	18/10/2024	OR	05.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	59.188,48
18.09.0065	30.08.0228	18/09/2024	OR	05.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	59.190,44
20.12.0036	29.11.0112	20/12/2024	OR	05.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	41.970,63
20.12.0035	29.11.0112	20/12/2024	OR	05.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	45.088,36
20.12.0066	18.12.0017	20/12/2024	OR	05.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	1.920,96
20.12.0065	18.12.0017	20/12/2024	OR	05.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	36.090,25
						Total Pago por Unidade Gestora:		**655.801,31**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**655.801,31**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.06.0002	30.04.0221	20/06/2024	OR	06.21-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	821,72
20.06.0223	20.06.0011	20/06/2024	OR	06.21-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	58.413,60
20.06.0185	29.05.0088	20/06/2024	OR	06.21-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	3.696,48
20.06.0167	29.05.0087	20/06/2024	OR	06.20-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	129.933,58
20.06.0166	03.06.0321	20/06/2024	OR	06.21-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2025	90.071,64
20.05.0135	30.04.0209	20/05/2024	OR	06.21-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	10,33
20.05.0138	30.04.0216	20/05/2024	OR	06.21-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	506,31
20.05.0125	30.04.0176	20/05/2024	OR	06.21-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	2.417,86
20.05.0126	30.04.0177	20/05/2024	OR	06.21-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	3.409,86
20.05.0127	30.04.0178	20/05/2024	OR	06.21-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	3.688,72
20.05.0136	30.04.0211	20/05/2024	OR	06.21-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	23,76
20.05.0131	30.04.0182	20/05/2024	OR	06.21-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	309,99
20.05.0140	30.04.0219	20/05/2024	OR	06.21-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	613,51
20.05.0132	30.04.0184	20/05/2024	OR	06.21-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	245.934,37
20.05.0147	30.04.0221	20/05/2024	OR	06.21-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	509,48
20.05.0133	30.04.0205	20/05/2024	OR	06.21-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	57.332,56
20.05.0134	30.04.0208	20/05/2024	OR	06.21-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	64.174,58
20.05.0128	30.04.0179	20/05/2024	OR	06.21-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	5.399,79
20.05.0139	30.04.0217	20/05/2024	OR	06.21-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	253,16
20.05.0129	30.04.0180	20/05/2024	OR	06.21-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	373,21
20.05.0130	30.04.0181	20/05/2024	OR	06.21-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	91.779,51
20.05.0137	30.04.0214	20/05/2024	OR	06.21-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	1.556,89
20.05.0124	30.04.0175	20/05/2024	OR	06.21-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	214.532,11
20.05.0122	30.04.0173	20/05/2024	OR	06.21-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	362,24
20.05.0123	30.04.0174	20/05/2024	OR	06.21-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	4.256,60
20.05.0121	30.04.0172	20/05/2024	OR	06.21-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	14.556,22
20.05.0120	30.04.0170	20/05/2024	OR	06.21-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	3.360,46
20.05.0093	30.04.0213	20/05/2024	OR	06.20-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	742,19
20.05.0091	30.04.0171	20/05/2024	OR	06.20-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	19.255,01
20.05.0092	30.04.0185	20/05/2024	OR	06.20-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	93.391,09
20.02.0145	31.01.0175	20/02/2024	OR	06.21-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	171.289,85
20.02.0142	31.01.0173	20/02/2024	OR	06.21-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	363,00
20.02.0154	31.01.0174	20/02/2024	OR	06.21-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	6.203,12
20.02.0143	31.01.0176	20/02/2024	OR	06.21-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	3.373,48
20.02.0135	31.01.0179	20/02/2024	OR	06.21-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	189.626,89
20.02.0149	31.01.0171	20/02/2024	OR	06.20-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	100.591,33
20.02.0146	31.01.0172	20/02/2024	OR	06.21-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	14.459,72
20.02.0140	31.01.0177	20/02/2024	OR	06.21-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	4.435,64
20.02.0137	31.01.0178	20/02/2024	OR	06.21-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	70.315,20
20.02.0133	31.01.0170	20/02/2024	OR	06.21-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	3.665,64
25.09.0034	30.08.0232	25/09/2024	OR	06.20-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	108.833,72
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
	01/10/2024		ORDENADOR			CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO		108.833,72
20.08.0216	31.07.0178	20/08/2024	OR	06.21-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	333,83
20.08.0219	31.07.0181	20/08/2024	OR	06.21-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	237.483,74
20.08.0217	31.07.0179	20/08/2024	OR	06.21-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	161,44
20.08.0215	31.07.0175	20/08/2024	OR	06.21-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	2.158,23
20.08.0218	31.07.0180	20/08/2024	OR	06.21-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	117.936,88
20.08.0214	31.07.0174	20/08/2024	OR	06.21-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	190,79
20.09.0270	02.09.0332	20/09/2024	OR	06.20-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	10,00
20.08.0208	31.07.0165	20/08/2024	OR	06.21-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	231.667,36
20.08.0207	31.07.0164	20/08/2024	OR	06.21-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	362,18
20.08.0209	31.07.0166	20/08/2024	OR	06.21-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	7.001,65
20.08.0210	31.07.0167	20/08/2024	OR	06.21-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	3.998,30
20.08.0213	31.07.0172	20/08/2024	OR	06.21-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	625,57
20.08.0206	31.07.0163	20/08/2024	OR	06.21-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	49.973,38
20.08.0211	31.07.0169	20/08/2024	OR	06.21-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	5.541,97
20.08.0212	31.07.0170	20/08/2024	OR	06.21-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	96.729,09
20.08.0205	31.07.0162	20/08/2024	OR	06.21-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	3.969,40
20.08.0172	31.07.0173	20/08/2024	OR	06.20-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	1.026,53
20.08.0173	31.07.0176	20/08/2024	OR	06.20-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	129.859,70
19.07.0211	01.07.0326	19/07/2024	OR	06.21-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	225.122,54
19.07.0218	01.07.0333	19/07/2024	OR	06.21-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	362,18
19.07.0220	01.07.0335	19/07/2024	OR	06.21-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	7.001,65
19.07.0219	01.07.0334	19/07/2024	OR	06.21-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	3.977,35
19.07.0212	01.07.0327	19/07/2024	OR	06.21-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	241.197,64
19.07.0213	01.07.0328	19/07/2024	OR	06.21-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	33.952,79
19.07.0214	01.07.0329	19/07/2024	OR	06.21-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	117.713,83
19.07.0215	01.07.0330	19/07/2024	OR	06.21-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	5.232,04
19.07.0216	01.07.0331	19/07/2024	OR	06.21-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	96.400,10
19.07.0217	01.07.0332	19/07/2024	OR	06.21-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	3.990,06
10.07.0199	27.03.0057	10/07/2024	OR	06.21-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	2.423,08
10.07.0200	27.03.0074	10/07/2024	OR	06.21-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	213.889,91
10.07.0196	27.03.0055	10/07/2024	OR	06.21-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	363,00
10.07.0198	27.03.0058	10/07/2024	OR	06.21-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	3.417,04
10.07.0197	27.03.0056	10/07/2024	OR	06.21-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	4.265,56
10.07.0201	27.03.0061	10/07/2024	OR	06.21-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	311,54
10.07.0231	27.03.0052	10/07/2024	OR	06.20-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	623,34
10.07.0234	27.03.0073	10/07/2024	OR	06.20-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	15.053,95
10.07.0233	27.03.0068	10/07/2024	OR	06.20-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	88.821,07
10.07.0195	27.03.0053	10/07/2024	OR	06.21-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	3.709,36
19.07.0149	01.07.0307	19/07/2024	OR	06.21-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	128,17
19.07.0170	01.07.0325	19/07/2024	OR	06.20-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	124.378,46
10.07.0191	27.03.0059	10/07/2024	OR	06.21-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	3.696,48

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.07.0190	27.03.0051	10/07/2024	OR	06.21-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	293,65
10.07.0192	27.03.0072	10/07/2024	OR	06.21-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	5.525,18
10.07.0193	27.03.0060	10/07/2024	OR	06.21-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	311,96
10.07.0194	27.03.0070	10/07/2024	OR	06.21-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	90.240,25
20.06.0194	29.05.0107	20/06/2024	OR	06.21-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	225.014,79
20.06.0189	29.05.0098	20/06/2024	OR	06.21-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	363,00
20.06.0186	29.05.0093	20/06/2024	OR	06.21-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	7.017,60
20.06.0192	29.05.0105	20/06/2024	OR	06.21-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	233.090,73
20.06.0191	29.05.0102	20/06/2024	OR	06.21-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	24.350,40
20.06.0187	29.05.0095	20/06/2024	OR	06.21-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	118.234,98
20.06.0188	29.05.0097	20/06/2024	OR	06.21-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	5.450,68
20.06.0193	29.05.0106	20/06/2024	OR	06.21-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	101.205,36
20.06.0190	29.05.0100	20/06/2024	OR	06.21-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	3.512,62
21.11.0125	31.10.0109	21/11/2024	OR	06.21-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	240.587,29
21.11.0128	31.10.0099	21/11/2024	OR	06.20-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	20.612,32
21.11.0127	31.10.0111	21/11/2024	OR	06.21-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	55.113,78
21.11.0129	30.08.0232	21/11/2024	OR	06.20-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	108.833,72
21.11.0120	31.10.0104	21/11/2024	OR	06.21-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	3.084,33
21.11.0119	31.10.0103	21/11/2024	OR	06.21-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	224.655,51
21.11.0117	31.10.0101	21/11/2024	OR	06.21-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	362,24
21.11.0121	31.10.0105	21/11/2024	OR	06.21-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	3.399,53
21.11.0118	31.10.0102	21/11/2024	OR	06.21-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	3.593,00
21.11.0122	31.10.0106	21/11/2024	OR	06.21-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	3.998,71
21.11.0114	31.10.0097	21/11/2024	OR	06.21-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	360,00
21.11.0116	31.10.0100	21/11/2024	OR	06.21-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	51.017,02
21.11.0126	31.10.0110	21/11/2024	OR	06.21-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	60.411,96
21.11.0123	31.10.0107	21/11/2024	OR	06.21-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	5.542,98
21.11.0124	31.10.0108	21/11/2024	OR	06.21-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	102.964,63
21.11.0115	31.10.0098	21/11/2024	OR	06.21-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	3.598,11
18.10.0173	30.09.0116	18/10/2024	OR	06.21-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	362,24
18.10.0174	30.09.0117	18/10/2024	OR	06.21-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	7.002,86
18.10.0175	30.09.0119	18/10/2024	OR	06.21-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	3.988,37
18.10.0169	30.09.0124	18/10/2024	OR	06.21-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	120.056,90
18.10.0171	30.09.0120	18/10/2024	OR	06.21-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	5.532,00
18.10.0170	30.09.0121	18/10/2024	OR	06.21-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	104.767,75
18.10.0172	30.09.0112	18/10/2024	OR	06.21-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	3.670,45
18.09.0113	30.08.0233	18/09/2024	OR	06.21-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	362,24
18.09.0115	30.08.0238	18/09/2024	OR	06.21-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	3.409,86
18.09.0114	30.08.0235	18/09/2024	OR	06.21-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	3.593,00
18.09.0116	30.08.0239	18/09/2024	OR	06.21-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	3.998,71
18.09.0108	30.08.0243	18/09/2024	OR	06.21-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	48.823,66
18.09.0109	30.08.0240	18/09/2024	OR	06.21-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	5.542,98

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.09.0110	30.08.0229	18/09/2024	OR	06.21-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	10,00
18.09.0111	30.08.0241	18/09/2024	OR	06.21-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	100.385,42
18.09.0112	30.08.0231	18/09/2024	OR	06.21-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	3.649,78
18.10.0166	30.09.0118	18/10/2024	OR	06.21-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	234.706,61
18.10.0167	30.09.0123	18/10/2024	OR	06.21-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	251.596,03
18.10.0165	30.09.0114	18/10/2024	OR	06.20-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	768,38
18.10.0164	30.09.0113	18/10/2024	OR	06.20-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	131.434,10
18.10.0168	30.09.0115	18/10/2024	OR	06.21-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	52.032,29
18.09.0103	30.08.0230	18/09/2024	OR	06.21-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	398,16
18.09.0105	30.08.0237	18/09/2024	OR	06.21-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	2.727,85
18.09.0104	30.08.0236	18/09/2024	OR	06.21-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	228.229,75
18.09.0106	30.08.0242	18/09/2024	OR	06.21-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	246.672,71
18.09.0102	30.08.0232	18/09/2024	OR	06.20-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	25.519,14
18.09.0107	30.08.0234	18/09/2024	OR	06.21-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	55.915,62
20.12.0074	18.12.0031	20/12/2024	OR	06.21-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2024	192.508,21
20.12.0084	18.12.0029	20/12/2024	OR	06.21-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2024	132,82
20.12.0087	18.12.0030	20/12/2024	OR	06.21-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2024	6.217,57
20.12.0061	18.12.0032	20/12/2024	OR	06.21-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2024	3.998,71
20.12.0082	18.12.0035	20/12/2024	OR	06.21-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2024	253.506,11
20.12.0083	18.12.0026	20/12/2024	OR	06.20-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2024	3.670,49
20.12.0076	18.12.0033	20/12/2024	OR	06.20-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2024	123.184,99
20.12.0085	18.12.0028	20/12/2024	OR	06.21-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2024	48.637,81
20.12.0081	18.12.0036	20/12/2024	OR	06.21-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2024	116.723,67
20.12.0086	18.12.0027	20/12/2024	OR	06.21-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2024	5.202,15
20.12.0075	18.12.0034	20/12/2024	OR	06.21-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2024	105.421,99
20.12.0077	18.12.0040	20/12/2024	OR	06.21-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	1.321,62
20.12.0080	18.12.0038	20/12/2024	OR	06.21-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	3.128,42
20.12.0079	18.12.0037	20/12/2024	OR	06.20-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	32.895,63
20.12.0078	18.12.0039	20/12/2024	OR	06.21-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	1.756,30
20.12.0295	20.12.0032	20/12/2024	OR	06.21-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	20.161,49

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**8.136.276,77**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**8.027.443,05**

Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.05.0146	30.04.0215	20/05/2024	OR	07.41-1.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	5.409,90
20.05.0142	30.04.0206	20/05/2024	OR	07.22-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	6.421,40
20.05.0141	30.04.0207	20/05/2024	OR	07.22-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	6.633,65
20.05.0143	30.04.0204	20/05/2024	OR	07.22-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	27.133,36
20.05.0145	30.04.0200	20/05/2024	OR	07.22-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	17.302,02
20.05.0144	30.04.0202	20/05/2024	OR	07.22-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	1.970,13
20.05.0114	30.04.0235	20/05/2024	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	4.444,33
20.05.0111	30.04.0199	20/05/2024	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	13.058,10
20.05.0112	30.04.0210	20/05/2024	OR	07.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	2.198,01
20.05.0110	30.04.0198	20/05/2024	OR	07.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	54.204,19
20.05.0113	30.04.0212	20/05/2024	OR	07.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	553,24
20.02.0099	31.01.0215	20/02/2024	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	10.855,90
20.02.0131	31.01.0234	20/02/2024	OR	07.22-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	3.000,45
20.03.0086	29.02.0086	20/03/2024	OR	07.22-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	6.372,96
20.03.0088	29.02.0087	20/03/2024	OR	07.22-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	6.834,08
20.02.0118	31.01.0221	20/02/2024	OR	07.41-1.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	6.712,64
20.02.0114	31.01.0234	20/02/2024	OR	07.22-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	3.833,63
20.02.0115	31.01.0235	20/02/2024	OR	07.22-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	6.372,96
20.02.0107	31.01.0218	20/02/2024	OR	07.22-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	28.920,76
20.02.0106	31.01.0219	20/02/2024	OR	07.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	1.892,00
20.02.0111	31.01.0216	20/02/2024	OR	07.22-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	10.802,20
20.02.0110	31.01.0217	20/02/2024	OR	07.22-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	937,64
20.02.0094	31.01.0222	20/02/2024	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	2.640,00
20.02.0093	31.01.0214	20/02/2024	OR	07.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	46.962,96
20.02.0103	31.01.0220	20/02/2024	OR	07.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	554,40
20.08.0222	31.07.0134	20/08/2024	OR	07.41-1.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	7.007,32
20.08.0225	31.07.0138	20/08/2024	OR	07.22-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	6.420,25
20.08.0223	31.07.0131	20/08/2024	OR	07.22-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	276,57
20.08.0224	31.07.0137	20/08/2024	OR	07.22-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	6.074,60
20.08.0226	31.07.0140	20/08/2024	OR	07.22-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	25.594,11
20.08.0228	31.07.0156	20/08/2024	OR	07.22-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	16.282,86
20.08.0227	31.07.0141	20/08/2024	OR	07.22-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	1.969,79
20.08.0194	31.07.0133	20/08/2024	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	11.676,52
20.08.0198	31.07.0157	20/08/2024	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	16.677,61
20.08.0196	31.07.0136	20/08/2024	OR	07.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	3.295,13
20.08.0197	31.07.0142	20/08/2024	OR	07.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	46.018,07
20.08.0195	31.07.0135	20/08/2024	OR	07.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	553,14
19.07.0203	28.06.0237	19/07/2024	OR	07.41-1.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	7.007,32
19.07.0201	28.06.0230	19/07/2024	OR	07.22-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	6.668,41
19.07.0199	28.06.0231	19/07/2024	OR	07.22-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	6.808,22
19.07.0202	28.06.0242	19/07/2024	OR	07.22-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	26.595,19
19.07.0198	28.06.0233	19/07/2024	OR	07.22-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	12.100,79

Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.07.0200	28.06.0234	19/07/2024	OR	07.22-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	1.969,79
19.07.0197	31.01.0216	19/07/2024	OR	07.22-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	5.700,00
19.07.0191	28.06.0238	19/07/2024	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	8.215,59
19.07.0192	28.06.0239	19/07/2024	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	10.920,00
19.07.0188	28.06.0232	19/07/2024	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	18.372,15
19.07.0189	28.06.0235	19/07/2024	OR	07.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	4.209,71
19.07.0193	28.06.0241	19/07/2024	OR	07.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	53.170,80
19.07.0190	28.06.0236	19/07/2024	OR	07.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	553,14
20.06.0209	31.05.0041	20/06/2024	OR	07.41-1.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	7.190,48
20.06.0216	03.06.0452	20/06/2024	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	14.454,00
20.06.0213	31.05.0037	20/06/2024	OR	07.22-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	6.683,60
20.06.0214	31.05.0038	20/06/2024	OR	07.22-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	6.834,08
20.06.0212	31.05.0036	20/06/2024	OR	07.22-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	26.476,19
20.06.0210	31.05.0034	20/06/2024	OR	07.22-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	17.841,34
20.06.0203	31.05.0040	20/06/2024	OR	07.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	554,40
20.06.0211	31.05.0035	20/06/2024	OR	07.22-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	1.974,28
20.06.0204	31.05.0042	20/06/2024	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	4.143,04
20.06.0202	31.05.0039	20/06/2024	OR	07.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	2.202,64
20.06.0201	31.05.0032	20/06/2024	OR	07.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	54.663,07
21.11.0089	31.10.0078	21/11/2024	OR	07.41-1.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	3.604,59
21.11.0090	31.10.0120	21/11/2024	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	356,92
21.11.0091	31.10.0120	21/11/2024	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	11.678,54
21.11.0088	31.10.0120	21/11/2024	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	15.082,26
21.11.0092	31.10.0090	21/11/2024	OR	07.22-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	5.795,72
21.11.0093	31.10.0081	21/11/2024	OR	07.22-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	5.445,37
21.11.0087	31.10.0095	21/11/2024	OR	07.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	52.837,06
21.11.0082	31.10.0081	21/11/2024	OR	07.22-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	24.576,82
21.11.0086	31.10.0080	21/11/2024	OR	07.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	3.285,37
21.11.0081	31.10.0093	21/11/2024	OR	07.22-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	147,30
21.11.0084	31.10.0093	21/11/2024	OR	07.22-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	16.607,39
21.11.0085	31.10.0079	21/11/2024	OR	07.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	553,24
21.11.0083	31.10.0092	21/11/2024	OR	07.22-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	1.970,13
18.10.0187	30.09.0139	18/10/2024	OR	07.41-1.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	206,66
18.10.0188	30.09.0139	18/10/2024	OR	07.41-1.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	6.072,86
18.10.0179	30.09.0142	18/10/2024	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	11.678,54
18.10.0178	30.09.0129	18/10/2024	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	16.926,38
18.10.0182	30.09.0133	18/10/2024	OR	07.22-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	5.795,72
18.10.0185	30.09.0134	18/10/2024	OR	07.22-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	5.435,03
18.10.0184	30.09.0132	18/10/2024	OR	07.22-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	24.993,94
18.10.0181	30.09.0145	18/10/2024	OR	07.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	3.295,70
18.10.0186	30.09.0130	18/10/2024	OR	07.22-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	17.157,52
18.10.0177	30.09.0128	18/10/2024	OR	07.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	368,82

Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.10.0176	30.09.0128	18/10/2024	OR	07.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	48.980,80
18.10.0180	30.09.0143	18/10/2024	OR	07.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	553,24
18.10.0183	30.09.0131	18/10/2024	OR	07.22-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	1.970,13
18.09.0089	30.08.0213	18/09/2024	OR	07.41-1.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	6.028,29
18.09.0099	30.08.0226	18/09/2024	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	11.678,54
18.09.0100	30.08.0207	18/09/2024	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	16.926,38
18.09.0096	30.08.0204	18/09/2024	OR	07.22-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	100,91
18.09.0095	30.08.0211	18/09/2024	OR	07.22-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	5.795,72
18.09.0093	30.08.0203	18/09/2024	OR	07.22-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	120,00
18.09.0091	30.08.0227	18/09/2024	OR	07.22-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	5.424,70
18.09.0092	30.08.0210	18/09/2024	OR	07.22-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	25.817,66
18.09.0097	30.08.0214	18/09/2024	OR	07.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	3.295,70
18.09.0090	30.08.0208	18/09/2024	OR	07.22-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	18.031,01
18.09.0101	30.08.0206	18/09/2024	OR	07.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	45.942,39
18.09.0098	30.08.0212	18/09/2024	OR	07.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	553,24
18.09.0094	30.08.0209	18/09/2024	OR	07.22-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	1.970,13
20.12.0025	29.11.0116	20/12/2024	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	11.760,00
20.12.0024	29.11.0116	20/12/2024	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	191.145,11
20.12.0026	29.11.0119	20/12/2024	OR	07.22-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	13.540,24
20.12.0023	29.11.0113	20/12/2024	OR	07.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	53.091,00
20.12.0033	29.11.0139	20/12/2024	OR	07.41-1.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	6.434,08
20.12.0028	29.11.0131	20/12/2024	OR	07.22-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	4.748,65
20.12.0030	29.11.0124	20/12/2024	OR	07.22-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	4.329,50
20.12.0029	29.11.0124	20/12/2024	OR	07.22-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	26.501,45
20.12.0031	29.11.0137	20/12/2024	OR	07.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	2.899,44
20.12.0032	29.11.0138	20/12/2024	OR	07.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	553,24
20.12.0027	29.11.0121	20/12/2024	OR	07.22-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	1.970,13
20.12.0049	18.12.0014	20/12/2024	OR	07.22-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	1.919,64
20.12.0050	18.12.0015	20/12/2024	OR	07.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	17.188,14
20.12.0054	18.12.0009	20/12/2024	OR	07.41-1.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	3.127,61
20.12.0052	18.12.0016	20/12/2024	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	922,06
20.12.0051	18.12.0016	20/12/2024	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	11.760,00
20.12.0057	18.12.0012	20/12/2024	OR	07.22-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	768,38
20.12.0053	18.12.0013	20/12/2024	OR	07.22-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	2.522,93
20.12.0056	18.12.0011	20/12/2024	OR	07.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	1.276,98
20.12.0055	18.12.0010	20/12/2024	OR	07.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	553,24

Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**1.507.247,65**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**1.507.247,65**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.05.0088	30.04.0229	20/05/2024	OR	08.21-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	1.861.634,33
20.05.0089	30.04.0231	20/05/2024	OR	08.21-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	142.035,46
20.05.0087	30.04.0230	20/05/2024	OR	08.21-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	115.208,64
18.04.0035	28.03.0032	18/04/2024	OR	08.22-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	12.207,00
18.04.0029	28.03.0050	18/04/2024	OR	08.22-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	822,58
18.04.0027	28.03.0050	18/04/2024	OR	08.22-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	1.246,42
18.04.0031	28.03.0050	18/04/2024	OR	08.22-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	1.375,23
18.04.0025	28.03.0050	18/04/2024	OR	08.22-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	3.540,93
18.04.0033	28.03.0050	18/04/2024	OR	08.22-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	5.410,07
18.04.0021	28.03.0050	18/04/2024	OR	08.22-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	98.720,48
18.04.0023	28.03.0050	18/04/2024	OR	08.22-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	122.846,17
18.04.0019	28.03.0050	18/04/2024	OR	08.22-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	1.751.723,96
20.03.0010	29.02.0055	20/03/2024	OR	08.22-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	13.890,66
20.03.0012	29.02.0061	20/03/2024	OR	08.22-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	1.613.431,96
20.03.0008	29.02.0060	20/03/2024	OR	08.22-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	214.721,40
20.08.0044	31.07.0161	20/08/2024	OR	08.22-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	319.570,79
20.02.0012	31.01.0167	20/02/2024	OR	08.21-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	17.078,14
20.02.0019	31.01.0158	20/02/2024	OR	08.22-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	13.338,60
20.02.0022	31.01.0164	20/02/2024	OR	08.22-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	1.635.421,40
20.02.0015	31.01.0166	20/02/2024	OR	08.22-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	3.445,39
20.02.0017	31.01.0165	20/02/2024	OR	08.22-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	2.316,23
20.02.0025	31.01.0163	20/02/2024	OR	08.22-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	216.650,10
20.08.0220	31.07.0159	20/08/2024	OR	08.21-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	2.087.932,18
20.08.0221	31.07.0160	20/08/2024	OR	08.21-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	302.500,00
20.09.0007	30.08.0215	20/09/2024	OR	08.22-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	58.507,53
19.07.0204	28.06.0226	19/07/2024	OR	08.21-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	2.305.916,17
20.06.0197	29.05.0116	20/06/2024	OR	08.21-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	1.983.565,56
20.06.0196	29.05.0115	20/06/2024	OR	08.21-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	138.672,56
20.06.0195	29.05.0114	20/06/2024	OR	08.21-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	6.363,45
20.12.0002	18.12.0005	20/12/2024	OR	08.21-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	735.494,77
21.11.0094	31.10.0083	21/11/2024	OR	08.21-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	174.334,96
21.11.0095	31.10.0084	21/11/2024	OR	08.21-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	2.169.529,93
19.11.0120	31.10.0085	19/11/2024	OR	08.22-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	58.583,91
18.10.0190	30.09.0146	18/10/2024	OR	08.21-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	321.281,09
18.10.0189	30.09.0147	18/10/2024	OR	08.21-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	2.034.399,21
18.10.0192	30.09.0148	18/10/2024	OR	08.21-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	10.951,52
18.10.0001	30.09.0151	18/10/2024	OR	08.22-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	40.499,46
18.09.0087	30.08.0219	18/09/2024	OR	08.21-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	9.925,77
18.09.0086	30.08.0217	18/09/2024	OR	08.21-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	6.674,05
18.09.0088	30.08.0216	18/09/2024	OR	08.21-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	2.360.280,36
18.09.0085	30.08.0218	18/09/2024	OR	08.21-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	11.637,18
20.12.0007	29.11.0128	20/12/2024	OR	08.21-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	317.672,58

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.12.0004	29.11.0132	20/12/2024	OR	08.21-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	6.461,70
20.12.0006	29.11.0126	20/12/2024	OR	08.21-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	1.995.808,04
20.12.0005	29.11.0133	20/12/2024	OR	08.21-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	10.951,52
20.12.0012	18.12.0004	20/12/2024	OR	08.21-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	25.934,61
20.12.0191	29.11.0118	20/12/2024	OR	08.22-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	52.468,95
30.12.0211	30.12.0008	30/12/2024	OR	08.22-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	1.257.364,30
30.12.0027	16.12.0061	30/12/2024	OR	08.22-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	2.413,54
						Total Pago por Unidade Gestora:		**26.652.760,84**

Total Líquido por Unidade Gestora: **26.652.760,84**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.03.0059	01.03.0433	20/03/2024	OR	09.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	43.693,10
20.02.0041	31.01.0189	20/02/2024	OR	09.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	44.641,52
20.08.0204	31.07.0127	20/08/2024	OR	09.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	43.912,31
19.07.0205	28.06.0195	19/07/2024	OR	09.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	43.912,31
20.06.0208	31.05.0031	20/06/2024	OR	09.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	44.198,88
18.10.0193	30.09.0106	18/10/2024	OR	09.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	43.671,99
18.09.0066	30.08.0201	18/09/2024	OR	09.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	180,82
18.09.0067	30.08.0201	18/09/2024	OR	09.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	43.671,99
20.12.0016	29.11.0140	20/12/2024	OR	09.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	40.045,62
						Total Pago por Unidade Gestora:		**347.928,54**

Total Líquido por Unidade Gestora: **347.928,54**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.06.0170	29.05.0092	20/06/2024	OR	10.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	11.876,92
20.06.0175	29.05.0103	20/06/2024	OR	10.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	1.347,17
20.06.0168	29.05.0090	20/06/2024	OR	10.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	71.735,41
20.06.0171	29.05.0094	20/06/2024	OR	10.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	12.564,64
20.06.0176	29.05.0104	20/06/2024	OR	10.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	36,90
20.06.0172	29.05.0096	20/06/2024	OR	10.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	19.186,64
20.06.0174	29.05.0101	20/06/2024	OR	10.01-2.103-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	770,00
20.06.0169	29.05.0091	20/06/2024	OR	10.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	8.844,00
20.06.0173	29.05.0099	20/06/2024	OR	10.01-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	5.960,97
20.05.0096	30.04.0188	20/05/2024	OR	10.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	11.851,98
20.05.0097	30.04.0189	20/05/2024	OR	10.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	66.551,81
20.05.0100	30.04.0192	20/05/2024	OR	10.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	19.717,15
20.05.0098	30.04.0190	20/05/2024	OR	10.01-2.103-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	768,38
20.05.0095	30.04.0187	20/05/2024	OR	10.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	8.825,43
20.05.0099	30.04.0191	20/05/2024	OR	10.01-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	5.396,68
20.05.0094	30.04.0186	20/05/2024	OR	10.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	12.538,25
20.03.0050	29.02.0092	20/03/2024	OR	10.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	11.876,92
20.03.0052	29.02.0089	20/03/2024	OR	10.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	72.156,40
20.03.0051	29.02.0091	20/03/2024	OR	10.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	8.844,00
20.03.0049	29.02.0094	20/03/2024	OR	10.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	12.564,64
20.03.0048	29.02.0095	20/03/2024	OR	10.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	19.758,64
20.03.0046	29.02.0097	20/03/2024	OR	10.01-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	4.611,64
20.02.0072	31.01.0196	20/02/2024	OR	10.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	11.876,92
20.02.0066	31.01.0201	20/02/2024	OR	10.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	66,44
20.02.0068	31.01.0193	20/02/2024	OR	10.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	66.282,68
20.02.0074	31.01.0197	20/02/2024	OR	10.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	12.300,64
20.02.0075	31.01.0198	20/02/2024	OR	10.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	20.330,64
20.02.0063	31.01.0200	20/02/2024	OR	10.01-2.103-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	770,00
20.02.0070	31.01.0194	20/02/2024	OR	10.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	8.844,00
20.02.0077	31.01.0199	20/02/2024	OR	10.01-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	4.974,64
01.08.0038	28.06.0216	01/08/2024	OR	10.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	72.613,97
20.08.0177	31.07.0145	20/08/2024	OR	10.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	11.849,93
20.08.0185	31.07.0153	20/08/2024	OR	10.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	1.097,50
20.08.0175	31.07.0143	20/08/2024	OR	10.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	73.480,27
20.08.0178	31.07.0146	20/08/2024	OR	10.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	13.106,78
20.08.0183	31.07.0151	20/08/2024	OR	10.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	36,82
20.08.0179	31.07.0147	20/08/2024	OR	10.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	15.718,83
20.08.0181	31.07.0149	20/08/2024	OR	10.01-2.103-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	768,25
20.08.0182	31.07.0150	20/08/2024	OR	10.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	1.286,61
20.08.0176	31.07.0144	20/08/2024	OR	10.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	7.748,35
20.08.0184	31.07.0152	20/08/2024	OR	10.01-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	73,64
20.08.0180	31.07.0148	20/08/2024	OR	10.01-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	5.395,75

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.07.0180	28.06.0225	19/07/2024	OR	10.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	457,29
19.07.0178	28.06.0223	19/07/2024	OR	10.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	603,62
19.07.0174	28.06.0219	19/07/2024	OR	10.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	12.536,08
19.07.0179	28.06.0224	19/07/2024	OR	10.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	932,14
19.07.0175	28.06.0220	19/07/2024	OR	10.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	16.860,23
19.07.0177	28.06.0222	19/07/2024	OR	10.01-2.103-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	768,25
19.07.0176	28.06.0221	19/07/2024	OR	10.01-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	6.079,75
19.07.0173	28.06.0218	19/07/2024	OR	10.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	11.849,93
19.07.0172	28.06.0217	19/07/2024	OR	10.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	8.823,90
10.07.0183	28.03.0038	10/07/2024	OR	10.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	92,40
10.07.0181	28.03.0033	10/07/2024	OR	10.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	11.876,92
10.07.0182	28.03.0030	10/07/2024	OR	10.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	71.518,04
10.07.0184	28.03.0040	10/07/2024	OR	10.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	775,50
10.07.0185	28.03.0034	10/07/2024	OR	10.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	12.564,64
10.07.0186	28.03.0035	10/07/2024	OR	10.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	19.758,64
10.07.0187	28.03.0037	10/07/2024	OR	10.01-2.103-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	770,00
10.07.0188	28.03.0031	10/07/2024	OR	10.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	8.844,00
10.07.0189	28.03.0036	10/07/2024	OR	10.01-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	5.958,04
21.11.0077	31.10.0115	21/11/2024	OR	10.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	11.851,98
21.11.0074	31.10.0112	21/11/2024	OR	10.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	2.423,70
21.11.0075	31.10.0113	21/11/2024	OR	10.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	71.013,99
21.11.0079	31.10.0117	21/11/2024	OR	10.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	12.799,07
21.11.0080	31.10.0118	21/11/2024	OR	10.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	14.579,96
21.11.0072	31.10.0094	21/11/2024	OR	10.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	4.592,50
21.11.0076	31.10.0114	21/11/2024	OR	10.01-2.103-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	768,38
21.11.0078	31.10.0116	21/11/2024	OR	10.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	7.749,69
21.11.0073	31.10.0119	21/11/2024	OR	10.01-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	5.396,68
18.10.0197	30.09.0108	18/10/2024	OR	10.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	95,14
18.10.0198	30.09.0108	18/10/2024	OR	10.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	15.150,76
18.10.0199	30.09.0111	18/10/2024	OR	10.01-2.103-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	768,38
18.10.0200	30.09.0104	18/10/2024	OR	10.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	7.749,69
18.10.0201	30.09.0109	18/10/2024	OR	10.01-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	5.396,68
18.10.0194	30.09.0105	18/10/2024	OR	10.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	11.851,98
18.10.0195	30.09.0092	18/10/2024	OR	10.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	72.547,83
18.10.0196	30.09.0107	18/10/2024	OR	10.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	12.799,07
18.09.0084	30.08.0193	18/09/2024	OR	10.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	86.749,82
18.09.0083	30.08.0194	18/09/2024	OR	10.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	12.979,89
18.09.0082	30.08.0196	18/09/2024	OR	10.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	15.721,56
18.09.0081	30.08.0198	18/09/2024	OR	10.01-2.103-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	768,38
18.09.0080	30.08.0195	18/09/2024	OR	10.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	7.749,69
18.09.0079	30.08.0197	18/09/2024	OR	10.01-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	5.396,68
20.12.0037	29.11.0136	20/12/2024	OR	10.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	63.459,18

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.12.0040	29.11.0129	20/12/2024	OR	10.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	12.250,22
20.12.0041	29.11.0123	20/12/2024	OR	10.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	14.579,96
20.12.0043	29.11.0117	20/12/2024	OR	10.01-2.103-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	7.291,26
20.12.0038	29.11.0135	20/12/2024	OR	10.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	6.652,00
20.12.0042	29.11.0120	20/12/2024	OR	10.01-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	5.030,79
20.12.0073	18.12.0019	20/12/2024	OR	10.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	10.900,64
20.12.0072	18.12.0020	20/12/2024	OR	10.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	35.384,66
20.12.0070	18.12.0022	20/12/2024	OR	10.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	11.679,42
20.12.0069	18.12.0023	20/12/2024	OR	10.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	309,99
20.12.0067	18.12.0025	20/12/2024	OR	10.01-2.103-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	768,38
20.12.0071	18.12.0021	20/12/2024	OR	10.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	6.652,00
20.12.0068	18.12.0024	20/12/2024	OR	10.01-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	2.756,38
20.12.0039	29.11.0134	20/12/2024	OR	10.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	105.135,46
						Total Pago por Unidade Gestora:		**1.577.228,44**

Total Líquido por Unidade Gestora: **1.577.228,44**

Unidade Gestora: CONTROLADORIA E OUV. GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.06.0182	29.05.0113	20/06/2024	OR	16.01-2.109-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	10.930,04
20.05.0107	30.04.0197	20/05/2024	OR	16.01-2.109-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	10.907,09
20.02.0047	31.01.0186	20/02/2024	OR	16.01-2.109-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	10.496,71
20.08.0192	31.07.0126	20/08/2024	OR	16.01-2.109-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	10.905,20
19.07.0186	28.06.0196	19/07/2024	OR	16.01-2.109-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	11.225,31
21.11.0104	31.10.0066	21/11/2024	OR	16.01-2.109-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	10.138,70
18.10.0202	30.09.0137	18/10/2024	OR	16.01-2.109-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	10.138,70
18.10.0203	30.09.0138	18/10/2024	OR	16.01-2.109-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	512,26
18.09.0068	30.08.0221	18/09/2024	OR	16.01-2.109-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	10.907,09
20.12.0009	29.11.0125	20/12/2024	OR	16.01-2.109-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	65.026,44
20.12.0047	06.12.0129	20/12/2024	OR	16.01-2.109-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	9.178,21
						Total Pago por Unidade Gestora:		**160.365,75**

Total Líquido por Unidade Gestora: **160.365,75**

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.06.0180	29.05.0111	20/06/2024	OR	32.01-2.131-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	27.388,01
20.05.0104	30.04.0224	20/05/2024	OR	32.01-2.131-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	27.299,50
10.04.0277	29.02.0124	10/04/2024	OR	32.01-2.131-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	27.660,36
20.02.0101	31.01.0210	20/02/2024	OR	32.01-2.131-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	28.679,64
20.08.0189	31.07.0121	20/08/2024	OR	32.01-2.131-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	26.486,54
21.11.0106	31.10.0068	21/11/2024	OR	32.01-2.131-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	26.899,21
18.10.0204	30.09.0154	18/10/2024	OR	32.01-2.131-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	26.919,87
18.09.0069	30.08.0199	18/09/2024	OR	32.01-2.131-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	27.688,25
20.12.0017	29.11.0109	20/12/2024	OR	32.01-2.131-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	44.728,81
20.12.0062	06.12.0127	20/12/2024	OR	32.01-2.131-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	12.616,18
						Total Pago por Unidade Gestora:		**276.366,37**

Total Líquido por Unidade Gestora: **276.366,37**

Unidade Gestora: OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.06.0184	29.05.0112	20/06/2024	OR	17.01-2.110-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	4.065,72
20.05.0115	30.04.0195	20/05/2024	OR	17.01-2.110-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	3.597,36
20.02.0053	31.01.0187	20/02/2024	OR	17.01-2.110-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	3.827,56
20.08.0199	31.07.0139	20/08/2024	OR	17.01-2.110-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	3.818,86
19.07.0194	28.06.0201	19/07/2024	OR	17.01-2.110-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	3.818,86
21.11.0105	31.10.0065	21/11/2024	OR	17.01-2.110-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	3.819,52
18.10.0205	30.09.0149	18/10/2024	OR	17.01-2.110-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	3.819,52
18.09.0070	30.08.0225	18/09/2024	OR	17.01-2.110-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	3.819,52
20.12.0011	29.11.0130	20/12/2024	OR	17.01-2.110-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	3.819,52
20.12.0045	06.12.0132	20/12/2024	OR	17.01-2.110-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	3.716,20
						Total Pago por Unidade Gestora:		**38.122,64**

Total Líquido por Unidade Gestora: **38.122,64**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.05.0119	30.04.0201	20/05/2024	OR	18.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	23.389,07
20.05.0118	30.04.0228	20/05/2024	OR	18.01-2.113-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	309,99
20.05.0117	30.04.0227	20/05/2024	OR	18.01-2.114-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	4.350,67
20.03.0056	29.02.0116	20/03/2024	OR	18.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	24.304,02
20.02.0158	31.01.0182	20/02/2024	OR	18.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	23.945,68
20.02.0160	31.01.0184	20/02/2024	OR	18.01-2.113-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	310,64
20.02.0156	31.01.0183	20/02/2024	OR	18.01-2.114-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	2.662,00
20.08.0203	31.07.0155	20/08/2024	OR	18.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	20.982,15
20.08.0201	31.07.0122	20/08/2024	OR	18.01-2.113-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	309,93
20.08.0202	31.07.0124	20/08/2024	OR	18.01-2.114-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	2.993,30
19.07.0209	28.03.0058	19/07/2024	OR	18.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	280,16
19.07.0210	28.03.0058	19/07/2024	OR	18.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	23.286,56
19.07.0208	28.06.0248	19/07/2024	OR	18.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	1.073,81
20.06.0206	31.05.0043	20/06/2024	OR	18.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	220,57
20.06.0207	31.05.0043	20/06/2024	OR	18.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	462,00
20.06.0218	31.05.0043	20/06/2024	OR	18.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	27.245,21
21.11.0113	31.10.0070	21/11/2024	OR	18.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	468,46
21.11.0110	31.10.0088	21/11/2024	OR	18.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	17.299,69
21.11.0112	31.10.0069	21/11/2024	OR	18.01-2.113-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	302,49
21.11.0111	31.10.0071	21/11/2024	OR	18.01-2.114-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	1.965,61
18.10.0206	30.09.0144	18/10/2024	OR	18.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	20.737,66
18.10.0207	30.09.0140	18/10/2024	OR	18.01-2.113-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	309,99
18.10.0208	30.09.0141	18/10/2024	OR	18.01-2.114-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	2.518,85
18.09.0071	30.08.0189	18/09/2024	OR	18.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	1.770,94
18.09.0072	30.08.0220	18/09/2024	OR	18.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	23.032,28
20.12.0018	29.11.0110	20/12/2024	OR	18.01-2.114-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	8.858,47
20.12.0019	29.11.0122	20/12/2024	OR	18.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	16.397,00
20.12.0064	06.12.0130	20/12/2024	OR	18.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	9.263,99
20.12.0063	06.12.0128	20/12/2024	OR	18.01-2.114-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	1.133,26
						Total Pago por Unidade Gestora:		**260.184,45**

Total Líquido por Unidade Gestora: 260.184,45

Unidade Gestora: SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.06.0177	29.05.0109	20/06/2024	OR	20.01-2.115-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	20.653,22
20.05.0101	30.04.0183	20/05/2024	OR	20.01-2.115-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	20.647,53
10.04.0276	29.02.0114	10/04/2024	OR	20.01-2.115-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	8.924,92
20.03.0055	29.02.0114	20/03/2024	OR	20.01-2.115-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	11.279,80
20.02.0043	31.01.0168	20/02/2024	OR	20.01-2.115-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	3.281,96
20.02.0045	31.01.0168	20/02/2024	OR	20.01-2.115-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	16.896,44
20.08.0186	31.07.0171	20/08/2024	OR	20.01-2.115-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	21.974,44
19.07.0181	28.06.0227	19/07/2024	OR	20.01-2.115-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	21.197,52
21.11.0100	31.10.0086	21/11/2024	OR	20.01-2.115-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	4.891,31
21.11.0101	31.10.0063	21/11/2024	OR	20.01-2.115-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	14.762,29
21.11.0102	31.10.0087	21/11/2024	OR	20.01-2.115-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	1.439,57
18.10.0209	30.09.0153	18/10/2024	OR	20.01-2.115-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	20.341,49
18.09.0073	30.08.0223	18/09/2024	OR	20.01-2.115-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	20.562,59
20.12.0013	29.11.0142	20/12/2024	OR	20.01-2.115-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	24.733,24
20.12.0015	16.12.0071	20/12/2024	OR	20.01-2.115-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	1.602,33
20.12.0088	29.11.0142	20/12/2024	OR	20.01-2.115-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	16.571,89
						Total Pago por Unidade Gestora:		**229.760,54**

Total Líquido por Unidade Gestora: **229.760,54**

Unidade Gestora: SEC PLANEJ URBANO E AMBIENTAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.05.0116	30.04.0223	20/05/2024	OR	27.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	51.341,04
20.03.0054	29.02.0078	20/03/2024	OR	27.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	49.725,42
20.02.0128	31.01.0211	20/02/2024	OR	27.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	44.952,60
01.08.0039	28.06.0243	01/08/2024	OR	27.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	403,51
20.08.0200	31.07.0129	20/08/2024	OR	27.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	45.531,18
19.07.0207	28.06.0243	19/07/2024	OR	27.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	1.011,57
19.07.0206	28.06.0243	19/07/2024	OR	27.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	46.670,24
20.06.0205	31.05.0026	20/06/2024	OR	27.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	52.112,20
21.11.0109	31.10.0075	21/11/2024	OR	27.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	1.419,03
21.11.0108	31.10.0075	21/11/2024	OR	27.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	1.592,97
21.11.0107	31.10.0075	21/11/2024	OR	27.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	46.239,85
18.10.0210	30.09.0136	18/10/2024	OR	27.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	405,71
18.10.0211	30.09.0136	18/10/2024	OR	27.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	1.592,97
18.10.0212	30.09.0136	18/10/2024	OR	27.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	47.429,97
18.09.0074	30.08.0202	18/09/2024	OR	27.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	1.024,51
18.09.0075	30.08.0202	18/09/2024	OR	27.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	1.592,97
18.09.0076	30.08.0202	18/09/2024	OR	27.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	45.039,89
20.12.0021	29.11.0111	20/12/2024	OR	27.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	41.304,36
20.12.0022	29.11.0111	20/12/2024	OR	27.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	48.148,31
20.12.0058	18.12.0007	20/12/2024	OR	27.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	933,09
20.12.0059	18.12.0007	20/12/2024	OR	27.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	40.301,61
						Total Pago por Unidade Gestora:		**568.773,00**

Total Líquido por Unidade Gestora: **568.773,00**

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.06.0005	29.05.0003	20/06/2024	OR	33.01-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	277,61
20.05.0003	30.04.0002	20/05/2024	OR	33.01-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	16.991,10
20.06.0004	29.05.0003	20/06/2024	OR	33.01-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	17.726,01
19.04.0002	27.03.0002	19/04/2024	OR	33.01-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	21.334,26
20.03.0002	29.02.0003	20/03/2024	OR	33.01-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	18.284,52
20.02.0002	31.01.0004	20/02/2024	OR	33.01-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	18.209,23
19.09.0001	30.08.0002	19/09/2024	OR	33.01-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	16.991,10
19.08.0001	31.07.0002	19/08/2024	OR	33.01-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	17.509,93
19.07.0001	28.06.0002	19/07/2024	OR	33.01-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	17.194,93
05.12.0011	29.11.0002	05/12/2024	OR	33.01-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	11.027,52
11.11.0004	31.10.0002	11/11/2024	OR	33.01-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	16.991,10
18.10.0001	30.09.0003	18/10/2024	OR	33.01-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	17.167,50
23.12.0001	17.12.0001	23/12/2024	OR	33.01-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	10.986,75
30.12.0004	02.12.0005	30/12/2024	OR	33.01-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	5.340,72
						Total Pago por Unidade Gestora:		**206.032,28**

Total Líquido por Unidade Gestora: **206.032,28**

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PUBLIC E TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.06.0183	29.05.0086	20/06/2024	OR	26.01-2.124-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	87.560,65
20.05.0108	30.04.0222	20/05/2024	OR	26.01-2.124-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	90.050,05
20.03.0045	29.02.0113	20/03/2024	OR	26.01-2.124-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	90.132,35
20.02.0081	31.01.0223	20/02/2024	OR	26.01-2.124-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	90.149,84
20.08.0193	31.07.0123	20/08/2024	OR	26.01-2.124-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	87.036,85
19.07.0187	28.06.0228	19/07/2024	OR	26.01-2.124-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	87.480,19
21.11.0099	31.10.0082	21/11/2024	OR	26.01-2.124-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	1.239,95
21.11.0097	31.10.0077	21/11/2024	OR	26.01-2.124-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	12.510,11
21.11.0098	31.10.0082	21/11/2024	OR	26.01-2.124-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	86.993,39
18.10.0160	30.09.0135	18/10/2024	OR	26.01-2.124-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	85.180,68
18.09.0077	30.08.0192	18/09/2024	OR	26.01-2.124-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	87.620,10
20.12.0008	29.11.0114	20/12/2024	OR	26.01-2.124-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	57.375,54
20.12.0034	29.11.0114	20/12/2024	OR	26.01-2.124-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	76.003,39
20.12.0044	18.12.0018	20/12/2024	OR	26.01-2.124-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	22.123,27
						Total Pago por Unidade Gestora:		**961.456,36**

Total Líquido por Unidade Gestora: **961.456,36**

Unidade Gestora: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.05.0106	30.04.0225	20/05/2024	OR	35.01-2.144-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	17.183,24
20.02.0060	31.01.0180	20/02/2024	OR	35.01-2.144-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	17.420,04
20.09.0093	30.08.0190	20/09/2024	OR	35.01-2.144-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	17.882,04
20.08.0095	31.07.0120	20/08/2024	OR	35.01-2.144-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	565,97
20.08.0091	31.07.0120	20/08/2024	OR	35.01-2.144-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	17.882,04
10.07.0222	28.03.0029	10/07/2024	OR	35.01-2.144-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	17.175,40
10.07.0284	10.07.0029	10/07/2024	OR	35.01-2.144-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	6.533,15
10.07.0283	29.02.0115	10/07/2024	OR	35.01-2.144-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	17.135,28
19.07.0158	28.06.0240	19/07/2024	OR	35.01-2.144-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	17.522,87
10.07.0226	31.05.0028	10/07/2024	OR	35.01-2.144-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	17.219,40
19.11.0139	31.10.0073	19/11/2024	OR	35.01-2.144-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	17.882,04
18.10.0094	30.09.0122	18/10/2024	OR	35.01-2.144-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	17.882,04
20.12.0215	29.11.0144	20/12/2024	OR	35.01-2.144-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	17.031,36
20.12.0223	06.12.0125	20/12/2024	OR	35.01-2.144-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	16.516,70
						Total Pago por Unidade Gestora:		**215.831,57**

Total Líquido por Unidade Gestora: **215.831,57**

Unidade Gestora: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.05.0109	30.04.0226	20/05/2024	OR	36.01-2.148-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	54.779,49
20.02.0096	31.01.0209	20/02/2024	OR	36.01-2.148-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	52.549,22
20.09.0089	30.08.0191	20/09/2024	OR	36.01-2.148-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	55.777,61
20.08.0083	31.07.0119	20/08/2024	OR	36.01-2.148-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	57.260,85
19.07.0162	28.06.0229	19/07/2024	OR	36.01-2.148-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	49.046,77
20.06.0200	31.05.0027	20/06/2024	OR	36.01-2.148-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	50.459,77
19.11.0141	31.10.0072	19/11/2024	OR	36.01-2.148-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	2.836,57
19.11.0143	31.10.0072	19/11/2024	OR	36.01-2.148-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	47.844,44
18.10.0091	30.09.0152	18/10/2024	OR	36.01-2.148-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	49.217,24
20.12.0208	29.11.0143	20/12/2024	OR	36.01-2.148-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	41.660,11
20.12.0212	06.12.0126	20/12/2024	OR	36.01-2.148-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	36.254,77
						Total Pago por Unidade Gestora:		**497.686,84**

Total Líquido por Unidade Gestora: **497.686,84**

Unidade Gestora: SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.06.0179	29.05.0108	20/06/2024	OR	22.01-2.119-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	12.595,97
20.05.0103	30.04.0194	20/05/2024	OR	22.01-2.119-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	12.443,05
20.02.0039	31.01.0160	20/02/2024	OR	22.01-2.119-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	16.405,40
20.08.0188	31.07.0154	20/08/2024	OR	22.01-2.119-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	14.257,84
19.07.0183	28.06.0187	19/07/2024	OR	22.01-2.119-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	13.499,98
21.11.0103	31.10.0062	21/11/2024	OR	22.01-2.119-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	14.260,31
18.10.0213	30.09.0127	18/10/2024	OR	22.01-2.119-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	14.260,31
18.09.0078	30.08.0224	18/09/2024	OR	22.01-2.119-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	14.260,31
20.12.0014	29.11.0115	20/12/2024	OR	22.01-2.119-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	14.168,84
20.12.0048	16.12.0073	20/12/2024	OR	22.01-2.119-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	9.274,38
						Total Pago por Unidade Gestora:		**135.426,39**

Total Líquido por Unidade Gestora: **135.426,39**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.04.0065	20.03.0010	19/04/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2024	8.250,80
19.04.0064	20.03.0010	19/04/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2024	165.016,00
20.05.0003	19.04.0011	20/05/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2024	8.405,60
20.05.0002	19.04.0011	20/05/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2024	168.112,00
18.06.0002	20.05.0013	18/06/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2024	142.052,00
18.06.0003	20.05.0013	18/06/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2024	7.102,60
19.04.0063	20.03.0010	19/04/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2024	600,00
20.03.0049	01.03.0037	20/03/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2024	172.977,00
20.02.0041	19.01.0007	20/02/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2024	172.767,00
19.08.0002	18.07.0011	19/08/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2024	149.469,60
16.07.0002	16.07.0001	16/07/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2024	7.102,60
16.07.0001	16.07.0001	16/07/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2024	142.052,00
09.12.0003	19.11.0009	09/12/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2024	149.574,60
06.11.0005	18.10.0013	06/11/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2024	148.944,60
16.10.0002	20.09.0012	16/10/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2024	148.944,60
17.09.0002	20.08.0013	17/09/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2024	149.469,60
17.12.0002	17.12.0001	17/12/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	73.791,06

Total Pago por Unidade Gestora: **1.814.631,66**

Total Líquido por Unidade Gestora: **1.814.631,66**

Total Pago: R$ 44.708.908,79

Total Líquido: R$ 44.600.075,07

PUBLIMAS ASSESSORIA J. CONTABIL
Contador PJ 930

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.03.0063	29.01.0173	20/03/2024	OR	06.20-2.015-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	609,70
20.03.0066	28.02.0041	20/03/2024	OR	06.20-2.015-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	/	609,70
19.06.0054	27.03.0040	19/06/2024	OR	06.20-2.015-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	302,65
19.06.0060	27.03.0040	19/06/2024	OR	06.20-2.015-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	337,53
19.06.0058	29.05.0061	19/06/2024	OR	06.20-2.015-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	317,06
19.06.0064	29.05.0061	19/06/2024	OR	06.20-2.015-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	353,60
19.06.0062	30.04.0079	19/06/2024	OR	06.20-2.015-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	/	353,60
19.06.0056	30.04.0079	19/06/2024	OR	06.20-2.015-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	/	317,06
11.09.0065	28.06.0129	11/09/2024	OR	06.20-2.015-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	429,55
11.09.0072	28.06.0129	11/09/2024	OR	06.20-2.015-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	337,53
11.09.0066	31.07.0014	11/09/2024	OR	06.20-2.015-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	429,55
11.09.0074	31.07.0014	11/09/2024	OR	06.20-2.015-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	337,53
11.09.0070	30.08.0064	11/09/2024	OR	06.20-2.015-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	429,55
11.09.0076	30.08.0064	11/09/2024	OR	06.20-2.015-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	337,53
12.12.0178	29.11.0086	12/12/2024	OR	06.20-2.015-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	1.280,36
12.12.0176	26.09.0193	12/12/2024	OR	06.20-2.015-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	767,08
12.12.0177	29.10.0213	12/12/2024	OR	06.20-2.015-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	/	767,08
						Total Pago por Unidade Gestora:		**8.316,66**

Total Líquido por Unidade Gestora: **8.316,66**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
21.02.0009	31.01.0256	21/02/2024	OR	08.21-2.059-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	73.627,32
21.02.0007	31.01.0255	21/02/2024	OR	08.22-2.082-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	4.909,68
21.02.0005	31.01.0252	21/02/2024	OR	08.22-2.081-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	1.750.888,14
21.02.0008	31.01.0253	21/02/2024	OR	08.22-2.089-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	2.234,28
21.02.0006	31.01.0254	21/02/2024	OR	08.22-2.083-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	326.576,16
06.03.0011	29.02.0019	06/03/2024	OR	08.22-2.081-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	1.798.574,62
06.03.0017	29.02.0023	06/03/2024	OR	08.22-2.082-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	4.969,68
15.03.0007	29.02.0059	15/03/2024	OR	08.22-2.083-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	192,34
06.03.0007	29.02.0022	06/03/2024	OR	08.22-2.083-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	329.847,71
12.04.0007	28.03.0006	12/04/2024	OR	08.22-2.081-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	367.194,42
12.04.0009	28.03.0007	12/04/2024	OR	08.22-2.081-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	1.961.819,04
12.04.0012	28.03.0005	12/04/2024	OR	08.22-2.082-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	5.218,16
10.05.0008	30.04.0125	10/05/2024	OR	08.22-2.082-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	5.463,59
10.05.0019	30.04.0097	10/05/2024	OR	08.22-2.081-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	2.663,92
10.05.0021	30.04.0097	10/05/2024	OR	08.22-2.081-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	5.345,16
10.05.0015	30.04.0097	10/05/2024	OR	08.22-2.081-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	10.386,07
10.05.0017	30.04.0097	10/05/2024	OR	08.22-2.081-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	1.951.678,99
10.05.0011	30.04.0126	10/05/2024	OR	08.22-2.083-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	113.646,92
10.05.0013	30.04.0126	10/05/2024	OR	08.22-2.083-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	246.055,88
12.06.0008	31.05.0020	12/06/2024	OR	08.22-2.082-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	5.466,61
12.06.0006	31.05.0014	12/06/2024	OR	08.22-2.081-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	2.000.419,59
12.06.0007	31.05.0021	12/06/2024	OR	08.22-2.083-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	359.899,97
31.07.0004	28.06.0181	31/07/2024	OR	08.22-2.081-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	191,44
31.07.0003	28.06.0182	31/07/2024	OR	08.22-2.081-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	513,54
31.07.0005	28.06.0180	31/07/2024	OR	08.22-2.081-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	4.939,01
31.07.0002	28.06.0183	31/07/2024	OR	08.22-2.081-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	5.418,61
31.07.0009	28.06.0176	31/07/2024	OR	08.22-2.081-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	1.994.575,65
31.07.0008	28.06.0177	31/07/2024	OR	08.22-2.083-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	116.641,00
31.07.0007	28.06.0178	31/07/2024	OR	08.22-2.086-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	253.209,96
31.07.0006	28.06.0179	31/07/2024	OR	08.22-2.089-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	2.564,10
30.08.0017	31.07.0070	30/08/2024	OR	08.22-2.082-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	5.418,61
30.08.0016	31.07.0067	30/08/2024	OR	08.22-2.081-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	1.982.441,02
30.08.0015	01.08.0323	30/08/2024	OR	08.22-2.081-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	0,02
30.08.0013	31.07.0030	30/08/2024	OR	08.22-2.089-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	2.564,10
30.08.0012	31.07.0068	30/08/2024	OR	08.22-2.083-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	363.462,91
30.09.0217	30.08.0142	30/09/2024	OR	08.22-2.082-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	5.418,61
30.09.0214	30.08.0119	30/09/2024	OR	08.22-2.081-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	1.962.298,78
30.09.0215	30.08.0118	30/09/2024	OR	08.22-2.089-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	2.564,10
30.09.0218	30.08.0144	30/09/2024	OR	08.22-2.083-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	363.103,33
18.10.0191	30.09.0150	18/10/2024	OR	08.21-2.078-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	6.431,36
21.11.0006	31.10.0026	21/11/2024	OR	08.22-2.082-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	5.418,61
21.11.0007	31.10.0025	21/11/2024	OR	08.22-2.081-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	2.044.414,89

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
21.11.0008	31.10.0064	21/11/2024	OR	08.22-2.081-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	10.699,43
21.11.0005	31.10.0024	21/11/2024	OR	08.22-2.089-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	2.564,10
21.11.0004	31.10.0027	21/11/2024	OR	08.22-2.083-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	357.992,73
31.10.0001	30.09.0024	31/10/2024	OR	08.22-2.082-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	5.418,61
31.10.0004	30.09.0009	31/10/2024	OR	08.22-2.081-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	2.050.095,57
31.10.0003	30.09.0010	31/10/2024	OR	08.22-2.089-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	2.564,10
31.10.0002	30.09.0026	31/10/2024	OR	08.22-2.083-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	359.594,43
30.12.0025	29.11.0057	30/12/2024	OR	08.22-2.082-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	5.218,15
30.12.0023	29.11.0059	30/12/2024	OR	08.22-2.081-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	2.004.856,70
30.12.0017	29.11.0104	30/12/2024	OR	08.22-2.081-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	23.325,06
30.12.0024	29.11.0060	30/12/2024	OR	08.22-2.089-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	2.413,54
30.12.0022	29.11.0058	30/12/2024	OR	08.22-2.083-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	342.538,30
30.12.0020	29.11.0105	30/12/2024	OR	08.22-2.083-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	2.320,28
31.12.0068	30.12.0001	31/12/2024	OR	08.22-2.082-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	5.218,15
30.12.0026	16.12.0062	30/12/2024	OR	08.22-2.089-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	5.218,15
31.12.0070	30.12.0007	31/12/2024	OR	08.22-2.081-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	2.413,54
31.12.0065	30.12.0003	31/12/2024	OR	08.22-2.081-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	1.969.839,10
30.12.0028	16.12.0060	30/12/2024	OR	08.22-2.081-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	1.870.730,17
31.12.0069	30.12.0002	31/12/2024	OR	08.22-2.083-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	351.730,50
30.12.0029	16.12.0063	30/12/2024	OR	08.22-2.083-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	339.904,46

Total Pago por Unidade Gestora: **30.163.322,97**

Total Líquido por Unidade Gestora: **30.163.322,97**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0089	31.01.0074	20/02/2024	OR	09.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	3.939,77
20.02.0088	31.01.0074	20/02/2024	OR	09.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	9.665,12
20.03.0042	01.03.0078	20/03/2024	OR	09.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	3.770,81
20.03.0043	01.03.0078	20/03/2024	OR	09.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	8.665,11
15.05.0219	02.05.0016	15/05/2024	OR	09.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	651,49
15.05.0218	02.05.0016	15/05/2024	OR	09.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	3.874,61
15.05.0217	02.05.0016	15/05/2024	OR	09.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	9.056,33
13.05.0102	28.03.0010	13/05/2024	OR	09.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	/	4.020,84
13.05.0103	28.03.0010	13/05/2024	OR	09.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	/	9.168,66
20.06.0158	03.06.0033	20/06/2024	OR	09.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	3.734,61
20.06.0157	03.06.0033	20/06/2024	OR	09.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	9.056,33
18.07.0056	01.07.0098	18/07/2024	OR	09.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	3.693,91
18.07.0057	01.07.0098	18/07/2024	OR	09.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	8.884,26
20.08.0165	31.07.0097	20/08/2024	OR	09.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	12.578,25
20.09.0240	30.08.0128	20/09/2024	OR	09.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	3.624,94
20.09.0242	30.08.0128	20/09/2024	OR	09.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	8.884,31
19.11.0207	31.10.0006	19/11/2024	OR	09.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	3.655,63
19.11.0206	31.10.0006	19/11/2024	OR	09.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	8.694,95
18.10.0146	30.09.0100	18/10/2024	OR	09.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	3.742,57
18.10.0147	30.09.0100	18/10/2024	OR	09.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	8.762,34
31.12.0169	29.11.0084	31/12/2024	OR	09.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	3.655,63
31.12.0167	29.11.0084	31/12/2024	OR	09.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	8.204,95
19.12.0083	17.12.0011	19/12/2024	OR	09.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	3.655,63
19.12.0085	17.12.0011	19/12/2024	OR	09.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	8.204,95
31.12.0161	29.11.0084	31/12/2024	OR	09.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	240,48
31.12.0164	29.11.0084	31/12/2024	OR	09.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	408,33
						Total Pago por Unidade Gestora:		**152.494,81**

Total Líquido por Unidade Gestora: **152.494,81**

EVELINE GURGEL MOTA BERNARDO
Tesoureiro(a)

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ.
Contador(a)

ROBSON VIEIRA DE MOURA
Ordenador

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
07.02.0012	19.01.0009	07/02/2024	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	5.262,59
	Data Canc.	**Responsável**				**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**
	28/02/2024	ANTONIO LUIZ DE ARAUJO MENEZES				POR COMPENSAÇÃO DO ORGÃO CESSIONÁI		5.262,59
21.02.0016	20.02.0007	21/02/2024	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	5.262,59
	Data Canc.	**Responsável**				**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**
	04/03/2024	ANTONIO LUIZ DE ARAUJO MENEZES				REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. P		5.262,59
27.03.0018	20.03.0009	27/03/2024	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	5.262,59
	Data Canc.	**Responsável**				**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**
	03/05/2024	ANTONIO LUIZ DE ARAUJO MENEZES				REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. POR (		5.262,59
07.02.0011	19.01.0008	07/02/2024	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	18.513,78
21.02.0015	20.02.0006	21/02/2024	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	18.595,68
27.03.0017	20.03.0008	27/03/2024	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	18.614,83
23.04.0005	19.04.0009	23/04/2024	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	6.161,19
	Data Canc.	**Responsável**				**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**
	04/06/2024	ANTONIO LUIZ DE ARAUJO MENEZES				REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. POR CC		6.161,19
22.05.0007	20.05.0012	22/05/2024	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	410,91
	Data Canc.	**Responsável**				**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**
	02/07/2024	ANTONIO LUIZ DE ARAUJO MENEZES				REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, RESSAF		410,91
22.05.0004	20.05.0008	22/05/2024	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	6.161,19
	Data Canc.	**Responsável**				**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**
	04/06/2024	ANTONIO LUIZ DE ARAUJO MENEZES				REFERENTE AO MES DE MAIO. POR RESSAR		6.161,19
25.06.0004	20.06.0008	25/06/2024	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	6.161,19
	Data Canc.	**Responsável**				**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**
	02/07/2024	ANTONIO LUIZ DE ARAUJO MENEZES				REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024, RESSA		6.161,19
23.04.0004	19.04.0008	23/04/2024	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	19.585,03
22.05.0003	20.05.0007	22/05/2024	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	19.570,24
25.06.0002	20.06.0007	25/06/2024	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	19.722,79
25.06.0006	20.06.0009	25/06/2024	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	410,91
	Data Canc.	**Responsável**				**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**
	26/08/2024	ANTONIO LUIZ DE ARAUJO MENEZES				REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, RESSA		410,91
23.07.0005	18.07.0009	23/07/2024	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	497,20
	Data Canc.	**Responsável**				**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**
	26/08/2024	ANTONIO LUIZ DE ARAUJO MENEZES				REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024, RESSA		497,20
23.07.0007	18.07.0010	23/07/2024	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	6.161,19
	Data Canc.	**Responsável**				**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**
	02/08/2024	ANTONIO LUIZ DE ARAUJO MENEZES				REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. RESSA		6.161,19
23.07.0003	18.07.0008	23/07/2024	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	23.336,39

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
22.08.0001	20.08.0009	22/08/2024	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	20.989,44
22.08.0005	20.08.0011	22/08/2024	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	423,24
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	13/12/2024	ANTONIO LUIZ DE ARAUJO MENEZES			REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. RES:		423,24	
22.08.0003	20.08.0010	22/08/2024	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	6.161,19
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	02/09/2024	ANTONIO LUIZ DE ARAUJO MENEZES			REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. RES:		6.161,19	
23.09.0007	20.09.0009	23/09/2024	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	423,24
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	13/12/2024	ANTONIO LUIZ DE ARAUJO MENEZES			REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. RI		423,24	
23.09.0008	20.09.0010	23/09/2024	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	6.161,19
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	01/10/2024	ANTONIO LUIZ DE ARAUJO MENEZES			REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. RI		6.161,19	
23.09.0006	20.09.0008	23/09/2024	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	20.989,44
29.10.0017	18.10.0011	29/10/2024	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	423,24
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	13/12/2024	ANTONIO LUIZ DE ARAUJO MENEZES			REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. RE		423,24	
29.10.0018	18.10.0012	29/10/2024	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	6.161,19
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	01/11/2024	ANTONIO LUIZ DE ARAUJO MENEZES			REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. RE		6.161,19	
11.11.0012	11.11.0003	11/11/2024	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	6.161,19
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	25/11/2024	ANTONIO LUIZ DE ARAUJO MENEZES			REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.		6.161,19	
22.11.0005	22.11.0002	22/11/2024	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	6.161,19
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	02/12/2024	ANTONIO LUIZ DE ARAUJO MENEZES			REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. R		6.161,19	
29.10.0016	18.10.0010	29/10/2024	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	20.896,13
22.11.0004	22.11.0001	22/11/2024	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	21.186,35
22.11.0006	22.11.0003	22/11/2024	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	423,24
11.11.0010	11.11.0001	11/11/2024	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	21.186,35
11.11.0011	11.11.0002	11/11/2024	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	423,24
04.12.0002	02.12.0003	04/12/2024	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	6.161,19
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	27/12/2024	ANTONIO LUIZ DE ARAUJO MENEZES			REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. R		6.161,19	
26.12.0006	20.12.0011	26/12/2024	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	423,24
26.12.0003	20.12.0010	26/12/2024	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	21.186,35

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**345.630,93**
						Total Liquido por Unidade Gestora:		**265.642,52**

Total Pago: R$ 30.669.765,37

Total Liquido: R$ 30.589.776,96

PUBLIMAX ... J. CONTABIL

Contador PJ ...

VITOR PEREIRA VALIM

Prefeito Municipal

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
09.02.0279		09/02/2024	EX	10 00-0 008-8	INSS AUTONOMO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	1.810,45

Total Pago por Unidade Gestora: **1.810,45**

Total Líquido por Unidade Gestora: **1.810,45**

Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
09.02.0280		09/02/2024	EX	10.00-0.008-8 . . .	INSS AUTONOMO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	5.852,66
09.02.0281		09/02/2024	EX	10.00-0.008-8 . .	INSS AUTONOMO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	15.556,22
						Total Pago por Unidade Gestora:		**21.408,88**

Total Líquido por Unidade Gestora: **21.408,88**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
09.02.0282		09/02/2024	EX	10 00-0 008-8	INSS AUTONOMO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	55.913,49

Total Pago por Unidade Gestora: **55.913,49**

Total Líquido por Unidade Gestora: 55.913,49

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
09.02.0283		09/02/2024	EX	10 00-0 008-8	INSS AUTONOMO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	23.324,18

Total Pago por Unidade Gestora: **23.324,18**

Total Líquido por Unidade Gestora: **23.324,18**

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
26.06.0019		26/06/2024	EX	10 00-0 008-8	INSS AUTONOMO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	253,00

Total Pago por Unidade Gestora: **253,00**

Total Líquido por Unidade Gestora: **253,00**

Unidade Gestora: SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
09.02.0284		09/02/2024	EX	10.00-0.008-8 . . .	INSS AUTONOMO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	297,00

Total Pago por Unidade Gestora: **297,00**

Total Líquido por Unidade Gestora: **297,00**

Total Pago: R$103.007,00

Total Liquido: R$103.007,00

PUBLIMA [illegible] J. CONTABIL

Contador PJ [illegible]

VITOR PEREIRA VALIM

Prefeito Municipal

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
11.03.0021		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	2.367,06
11.03.0022		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	1.495,96
11.01.0064		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	1.535,10
11.01.0063		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	2.435,35
09.02.0006		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	1.495,96
09.02.0005		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	2.367,06
10.06.0232		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	1.495,96
10.06.0231		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	2.416,92
10.05.0041		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	2.367,06
10.05.0040		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	1.495,96
10.04.0017		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	1.495,96
10.04.0016		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	2.416,92
09.08.0144		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	1.538,61
09.08.0143		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	2.502,50
10.07.0133		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	1.495,96
10.07.0130		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	2.367,06
10.10.0080		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	3.055,38
10.10.0078		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	1.568,65
10.09.0021		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	2.620,84
10.09.0017		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	1.568,65
22.11.0082		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	2.998,41
22.11.0081		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	1.591,57
06.12.0006		06/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	1.538,60
08.11.0098		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	1.591,57
08.11.0097		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	2.998,41
04.12.0033		04/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	1.591,57
04.12.0032		04/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	2.998,41
05.12.0089		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	2.563,88
10.12.0110		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	2.563,88
10.12.0113		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	1.305,27
10.12.0115		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	2.502,50
10.12.0107		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	1.538,60
20.12.0272		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	1.305,27
20.12.0271		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	2.502,50

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**69.693,36**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**69.693,36**

Unidade Gestora: GABINETE DO VICE-PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
06.03.0045		06/03/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	334,32
11.03.0089		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	334,32
09.02.0164		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	334,32
11.01.0077		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	334,32
10.06.0043		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	334,32
10.04.0286		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	334,32
09.08.0034		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	351,03
10.07.0319		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	334,32
10.10.0243		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	351,03
10.09.0113		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	351,03
04.12.0059		04/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	351,03
08.11.0118		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	351,03
10.12.0130		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	351,03
10.12.0126		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	351,03
05.12.0081		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	351,03
22.11.0090		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	351,03

Total Pago por Unidade Gestora: 5.499,51

Total Líquido por Unidade Gestora: 5.499,51

Unidade Gestora: SEC. DE FINANCAS, PLANEJ . E ORCAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
11.03.0009		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	22.289,00
11.03.0008		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	72.688,47
10.04.0006		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	27.166,36
09.02.0100		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	71.757,29
11.01.0035		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	29.401,62
11.01.0036		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	81.837,57
09.02.0099		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	22.149,00
10.05.0100		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	25.211,71
10.05.0097		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	76.970,01
09.08.0078		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	92.621,47
09.08.0077		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	34.427,99
10.07.0093		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	32.834,98
10.07.0092		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	88.803,91
10.06.0054		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	39.025,15
10.06.0053		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	96.015,75
08.11.0048		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	84.258,09
08.11.0050		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	30.234,15
20.09.0009		20/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	79.390,40
10.10.0075		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	39.414,78
10.10.0074		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	99.461,85
10.09.0071		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	188,60
10.09.0072		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	28.310,78
10.09.0075		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	82.277,86
20.12.0130		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	32.059,12
10.12.0025		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	3.035,84
10.12.0027		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	36.399,11
10.12.0026		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	86.140,97
20.12.0129		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	87.895,85
05.12.0012		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	82.984,04
05.12.0010		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	32.268,85
22.11.0069		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	1.578,89
22.11.0071		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	27.558,56
22.11.0070		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	76.092,53
04.12.0022		04/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	83.498,82
04.12.0023		04/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	32.264,67
10.12.0038		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	78.941,87
10.12.0039		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	29.410,70

Unidade Gestora: SEC. DE FINANCAS, PLANEJ . E ORCAMENTO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**1.946.866,61**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**1.946.866,61**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.03.0065		20/03/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	288,24
20.03.0068		20/03/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	288,24
20.03.0067		20/03/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	321,46
20.03.0064		20/03/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	321,46
09.02.0216		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	45.492,84
09.02.0215		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	11.405,96
11.01.0115		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	11.253,45
11.01.0114		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	46.041,91
10.05.0095		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	11.333,44
10.05.0096		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	45.714,34
10.04.0082		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	742,24
10.04.0124		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	12.014,46
10.04.0125		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	46.135,30
10.07.0259		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	1.022,24
10.07.0260		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	12.515,07
10.07.0258		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	45.798,87
19.06.0059		19/06/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	337,53
19.06.0055		19/06/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	317,06
19.06.0061		19/06/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	353,60
19.06.0057		19/06/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	317,06
19.06.0063		19/06/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	353,60
19.06.0053		19/06/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	302,65
10.09.0290		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	1.408,20
10.09.0291		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	49.826,01
10.10.0148		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	16.474,09
10.10.0149		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	49.977,20
10.09.0289		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	14.809,87
09.08.0238		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	62.250,06
11.09.0071		11/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	337,53
11.09.0068		11/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	429,55
11.09.0073		11/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	337,53
11.09.0069		11/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	429,55
11.09.0075		11/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	337,53
11.09.0067		11/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	429,55
04.12.0048		04/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	63.783,79
05.12.0048		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	64.145,47
22.11.0052		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	63.315,00
08.11.0286		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	908,37
08.11.0288		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	16.413,03
08.11.0287		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	47.267,18
08.11.0285		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	923,61
12.12.0175		12/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	337,53

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
12.12.0174		12/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	302,65
10.12.0512		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	64.765,90
10.12.0509		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	64.736,99
20.12.0225		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	62.425,11
31.12.0026		31/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	438,78
09.02.0222		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	578,32
09.02.0218		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	1.552,08
09.02.0219		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	1.627,55
09.02.0220		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	2.477,37
09.02.0221		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	6.179,14
09.02.0217		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	15.524,18
09.02.0229		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	16.390,93
09.02.0225		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	29.757,80
09.02.0223		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	32.545,44
09.02.0226		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	42.055,66
09.02.0227		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	79.278,91
09.02.0224		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	103.349,54
09.02.0228		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	137.397,25
09.02.0212		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	426,66
09.02.0210		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	1.493,72
09.02.0211		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	7.611,19
09.02.0213		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	9.574,10
09.02.0214		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	10.574,10
09.02.0209		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	73.100,12
09.02.0208		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	923,31
11.01.0107		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	426,66
11.01.0109		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	938,32
11.01.0110		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	1.493,72
11.01.0113		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	1.627,55
11.01.0112		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	2.477,37
11.01.0108		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	7.714,90
11.01.0116		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	16.374,05
11.01.0111		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	73.262,18
11.01.0097		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	398,28
11.01.0106		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	403,55
11.01.0101		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	6.179,14
11.01.0099		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	9.903,40
11.01.0098		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	10.998,50
11.01.0100		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	13.255,46
11.01.0102		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	29.833,51
11.01.0105		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	33.200,69
11.01.0103		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	41.391,77

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
11.01.0118		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	79.904,97
11.01.0104		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	103.549,20
11.01.0095		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	1.552,08
11.01.0096		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	15.524,18
11.01.0117		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	139.054,18
10.05.0109		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	426,66
10.05.0104		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	938,32
10.05.0103		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	1.522,55
10.05.0107		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	7.772,41
10.05.0114		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	16.041,18
10.05.0110		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	31.843,67
10.05.0118		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	32.744,42
10.05.0119		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	41.444,70
10.05.0115		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	91.293,29
10.05.0106		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	99.970,70
10.05.0112		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	104.307,04
10.05.0117		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	139.071,39
10.05.0087		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	381,43
10.05.0088		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	550,27
10.05.0092		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	1.552,08
10.05.0102		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	1.627,55
10.05.0101		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	2.665,59
10.05.0098		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	6.179,14
10.05.0093		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	10.004,57
10.05.0094		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	10.477,24
10.05.0099		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	13.176,70
10.05.0090		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	15.610,47
10.04.0122		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	10.477,24
10.04.0078		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	80.203,88
10.04.0081		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	426,66
10.04.0079		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	748,56
10.04.0080		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	1.454,54
10.04.0119		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	1.552,08
10.04.0075		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	1.627,55
10.04.0076		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	2.477,37
10.04.0073		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	6.179,14
10.04.0118		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	7.658,05
10.04.0121		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	9.776,04
10.04.0074		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	13.301,21
10.04.0120		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	15.712,22
10.04.0077		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	16.464,89
10.04.0072		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	41.727,51

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.04.0116		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	86.864,89
10.04.0123		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	137.789,66
10.04.0067		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	419,58
10.04.0068		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	456,29
10.04.0071		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	30.286,04
10.04.0069		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	32.888,31
10.04.0070		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	105.043,08
11.03.0085		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	16.360,63
11.03.0068		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	426,66
11.03.0070		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	893,29
11.03.0071		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	1.493,72
11.03.0066		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	1.552,08
11.03.0073		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	1.627,55
11.03.0074		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	2.477,37
11.03.0076		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	6.179,14
11.03.0069		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	7.611,19
11.03.0081		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	11.405,96
11.03.0075		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	13.147,87
11.03.0067		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	15.497,62
11.03.0080		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	32.545,44
11.03.0077		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	41.174,12
11.03.0082		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	45.505,57
11.03.0083		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	80.356,41
11.03.0072		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	86.577,75
11.03.0079		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	103.640,93
11.03.0084		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	137.396,56
11.03.0078		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	29.724,40
11.03.0065		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	9.572,33
11.03.0064		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	10.574,10
09.08.0236		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	549,81
09.08.0232		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	1.812,33
09.08.0233		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	4.879,56
09.08.0228		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	10.293,11
09.08.0237		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	19.229,47
09.08.0234		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	77.285,54
09.08.0231		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	93.729,61
09.08.0235		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	152.672,78
09.08.0230		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	261.227,51
10.07.0280		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	197,93
10.07.0269		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	426,66
10.07.0275		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	477,01
10.07.0274		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	2.293,42

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.07.0273		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	2.353,77
10.07.0278		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	6.179,14
10.07.0279		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	12.310,68
10.07.0272		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	16.325,25
10.07.0281		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	30.763,18
10.07.0276		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	37.896,84
10.07.0282		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	43.224,19
10.07.0271		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	80.166,34
10.07.0277		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	109.468,26
10.07.0270		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	150.688,80
10.07.0267		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	891,73
10.07.0264		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	1.624,37
10.07.0265		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	1.716,37
10.07.0268		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	9.383,32
10.07.0261		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	9.470,42
10.07.0262		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	10.477,24
10.07.0263		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	16.261,39
10.07.0266		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	86.922,39
10.06.0097		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	742,24
10.06.0086		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	913,69
10.06.0082		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	1.624,37
10.06.0083		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	1.716,37
10.06.0093		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	31.460,34
10.06.0090		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	38.379,69
10.06.0091		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	44.453,42
10.06.0084		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	86.964,16
10.06.0088		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	107.834,32
10.06.0105		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	13.276,08
10.06.0096		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	48.845,61
10.06.0080		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	254,06
10.06.0071		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	327,11
10.06.0065		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	2.302,20
10.06.0067		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	2.353,77
10.06.0063		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	6.179,14
10.06.0069		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	9.401,61
10.06.0075		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	9.767,53
10.06.0073		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	10.477,24
10.06.0081		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	16.319,59
10.06.0079		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	16.825,87
10.06.0078		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	80.564,86
10.06.0077		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	150.939,15
10.06.0061		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	12.814,03

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
08.11.0272		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	687,25
10.09.0305		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	469,33
10.09.0296		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	882,01
10.09.0298		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	1.935,20
10.09.0304		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	2.032,83
10.09.0301		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	2.557,09
10.09.0302		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	2.589,14
10.09.0306		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	6.797,04
10.09.0303		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	11.524,91
10.09.0300		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	18.333,36
10.09.0312		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	33.478,00
10.09.0310		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	41.040,83
10.09.0308		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	48.980,22
10.09.0297		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	99.134,72
10.09.0311		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	122.846,77
10.09.0299		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	166.485,12
10.09.0309		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	1.058,76
10.09.0307		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	13.281,05
10.09.0292		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	2.593,60
10.09.0295		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	9.731,25
10.09.0294		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	10.658,30
10.09.0293		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	17.989,00
10.10.0146		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	10.200,58
10.10.0145		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	18.031,10
10.10.0147		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	19.828,53
10.10.0151		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	22.188,32
10.10.0134		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	687,25
10.10.0140		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	5.140,52
10.10.0142		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	20.235,30
10.10.0137		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	33.901,62
10.10.0135		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	40.425,97
10.10.0138		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	47.961,10
10.10.0133		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	99.864,37
10.10.0136		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	123.109,66
10.10.0144		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	262.399,34
10.10.0132		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	1.896,14
10.09.0314		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	91.869,80
20.09.0228		20/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	13.147,87
09.08.0240		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	18.643,59
09.08.0239		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	21.101,57
04.12.0049		04/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	21.721,82
05.12.0045		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	687,26

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
05.12.0047		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	1.812,32
05.12.0042		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	5.046,44
05.12.0041		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	19.282,08
05.12.0043		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	19.424,32
05.12.0044		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	79.391,38
05.12.0046		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	96.231,61
20.12.0100		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	9.718,75
20.12.0099		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	19.416,74
20.12.0102		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	269.035,16
04.12.0040		04/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	687,25
04.12.0044		04/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	1.812,32
04.12.0043		04/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	5.046,44
04.12.0046		04/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	9.905,14
04.12.0047		04/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	19.394,59
04.12.0042		04/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	19.424,32
04.12.0041		04/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	79.704,62
04.12.0045		04/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	96.247,64
04.12.0039		04/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	154.430,90
04.12.0038		04/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	275.224,42
22.11.0050		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	9.890,41
22.11.0051		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	19.394,59
22.11.0053		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	21.677,13
22.11.0029		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	687,25
22.11.0030		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	908,37
22.11.0049		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	1.812,32
22.11.0037		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	5.046,44
22.11.0035		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	19.424,32
22.11.0033		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	79.849,01
22.11.0040		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	93.997,58
22.11.0031		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	155.076,18
22.11.0048		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	270.105,61
22.11.0027		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	282,66
22.11.0025		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	451,06
08.11.0282		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	1.812,30
08.11.0283		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	9.890,37
08.11.0284		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	19.209,35
08.11.0289		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	21.501,69
08.11.0278		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	5.010,07
08.11.0277		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	19.351,10
08.11.0275		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	35.998,46
08.11.0273		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	42.319,52
08.11.0276		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	45.329,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
08.11.0281		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	94.032,29
08.11.0274		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	111.254,56
08.11.0280		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	267.833,25
08.11.0305		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	608,48
08.11.0279		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	557,58
10.12.0520		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	157.511,11
10.12.0521		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	687,26
10.12.0515		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	1.864,00
10.12.0517		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	4.977,08
10.12.0514		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	9.625,73
10.12.0513		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	19.416,74
10.12.0518		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	19.443,53
10.12.0511		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	21.958,72
10.12.0519		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	81.027,73
10.12.0516		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	97.739,19
20.12.0276		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	908,85
12.12.0116		12/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	270.507,78
10.12.0497		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	195,91
10.12.0500		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	687,26
10.12.0498		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	900,22
10.12.0506		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	1.864,00
10.12.0503		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	5.046,44
10.12.0507		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	10.130,97
10.12.0502		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	19.424,32
10.12.0508		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	19.740,73
10.12.0499		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	21.823,94
10.12.0510		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	79.582,72
10.12.0505		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	96.042,01
10.12.0501		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	154.268,02
10.12.0504		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	273.501,79
20.12.0228		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	572,71
20.12.0230		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	153.924,56
10.12.0496		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	293.408,93
20.12.0221		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	1.864,00
20.12.0220		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	4.977,08
20.12.0227		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	19.582,96
20.12.0224		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	21.404,99
20.12.0226		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	83.417,20
20.12.0222		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	98.222,86
05.12.0050		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	9.905,14
05.12.0049		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	21.609,75
05.12.0051		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	153.938,83

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
31.12.0027		31/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	274,55

Total Pago por Unidade Gestora: **12.190.828,34**

Total Líquido por Unidade Gestora: **12.190.828,34**

Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
09.02.0140		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	17.552,20
09.02.0176		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	8.262,35
09.02.0169		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	596,97
09.02.0168		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	1.025,04
09.02.0171		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	1.349,95
09.02.0167		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	1.247,97
11.01.0073		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	11.652,29
11.01.0072		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	1.984,25
10.06.0048		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	1.154,57
10.06.0050		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	1.300,50
10.06.0001		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	911,83
10.05.0158		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	59,26
10.05.0154		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	596,97
10.05.0156		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	906,34
10.05.0155		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	1.130,22
10.05.0157		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	1.188,27
10.05.0153		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	8.068,84
11.03.0108		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	1.130,22
11.03.0109		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	1.155,40
11.03.0110		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	8.068,84
11.03.0107		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	906,34
11.03.0106		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	596,97
10.04.0340		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	713,78
10.04.0342		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	12.955,23
10.07.0326		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	911,83
10.07.0328		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	1.130,22
10.07.0327		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	9.472,40
10.07.0325		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	1.188,27
10.06.0134		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	9.178,80
10.06.0133		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	699,50
04.12.0051		04/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	1.439,73
04.12.0052		04/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	985,43
05.12.0071		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	2.095,55
10.10.0249		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	1.332,35
10.10.0248		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	2.144,16
10.10.0250		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	1.029,05
10.10.0247		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	10.643,23
10.09.0080		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	1.332,35
10.09.0106		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	10.698,53
10.09.0097		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	2.144,16
10.09.0091		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	1.029,05
12.08.0116		12/08/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	985,45

Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
12.08.0117		12/08/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	2.041,02
12.08.0118		12/08/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	9.340,04
12.08.0115		12/08/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	1.272,94
04.12.0054		04/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	2.164,27
04.12.0053		04/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	10.658,84
08.11.0147		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	9.488,48
08.11.0149		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	1.337,84
08.11.0143		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	2.041,00
08.11.0130		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	985,43
20.12.0335		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	1.297,60
20.12.0336		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	2.095,55
20.12.0337		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	10.245,39
20.12.0334		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	985,44
10.12.0190		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	2.095,55
10.12.0189		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	1.297,60
10.12.0187		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	10.245,39
10.12.0168		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	985,44
10.12.0169		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	1.297,60
10.12.0170		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	2.095,55
10.12.0182		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	985,44
10.12.0167		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	9.417,34
22.11.0096		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	1.337,84
22.11.0097		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	985,43
22.11.0100		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	9.510,54
22.11.0094		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	2.041,02
05.12.0072		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	9.475,81
05.12.0073		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	985,44
05.12.0074		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	1.362,50
09.02.0170		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	13.389,61
20.03.0087		20/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	2.283,03
11.01.0075		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	5.265,85
11.01.0076		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	24.233,77
10.06.0046		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	12.509,09
10.06.0047		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	17.434,64
10.05.0160		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	16.888,45
10.05.0162		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	125,78
10.05.0161		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	12.267,87
11.03.0111		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	17.115,48
10.04.0341		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	29.861,31
11.03.0105		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	12.358,62
10.07.0323		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	17.082,29
10.07.0324		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	12.336,24

Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.10.0245		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	12.054,36
10.10.0244		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	21.439,14
10.09.0095		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	21.681,49
10.09.0096		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	12.054,37
12.08.0119		12/08/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	20.245,54
12.08.0120		12/08/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	11.508,73
04.12.0055		04/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	12.240,01
04.12.0056		04/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	22.134,67
08.11.0137		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	11.621,04
08.11.0141		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	19.897,24
20.12.0333		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	20.206,78
20.12.0332		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	11.040,08
10.12.0195		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	11.040,08
10.12.0193		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	20.692,60
10.12.0178		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	11.040,08
10.12.0180		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	20.670,05
22.11.0098		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	19.880,57
22.11.0099		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	11.338,66
05.12.0076		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	20.362,96
05.12.0077		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	11.040,08
31.12.0159		31/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	369,00
09.02.0172		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	605,62
11.01.0074		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	1.348,34
10.06.0044		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	713,78
10.05.0159		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	605,62
11.03.0112		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	605,62
12.08.0114		12/08/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	661,33
10.07.0322		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	605,62
04.12.0050		04/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	721,76
10.10.0246		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	691,61
10.09.0078		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	691,61
08.11.0133		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	721,76
20.12.0338		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	661,33
10.12.0192		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	661,33
10.12.0174		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	661,33
22.11.0095		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	721,76
05.12.0075		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	991,22

Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**778.406,19**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**778.406,19**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.04.0004		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	4.781,16
15.03.0006		15/03/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	192,34
20.02.0009		20/02/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	48,08
20.02.0010		20/02/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	2.234,28
20.02.0008		20/02/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	1.750.840,06
06.03.0014		06/03/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	103,94
06.03.0013		06/03/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	352,62
06.03.0016		06/03/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	2.278,97
06.03.0018		06/03/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	4.969,68
06.03.0015		06/03/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	564,26
20.02.0007		20/02/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	4.909,68
20.02.0006		20/02/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	102.914,88
20.02.0005		20/02/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	223.661,28
06.03.0010		06/03/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	669,87
06.03.0009		06/03/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	224.977,56
06.03.0012		06/03/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	1.795.274,83
06.03.0008		06/03/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	104.200,28
10.06.0034		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	36.813,66
10.05.0018		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	2.663,92
10.05.0020		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	5.345,16
10.05.0014		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	10.386,07
10.05.0010		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	113.646,92
10.05.0012		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	246.055,88
10.05.0016		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	1.951.678,99
10.05.0009		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	5.463,59
12.04.0013		12/04/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	5.218,16
12.04.0010		12/04/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	1.961.819,04
12.04.0008		12/04/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	367.194,42
09.08.0081		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	533,40
09.08.0083		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	8.129,61
09.08.0085		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	8.330,09
09.08.0079		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	1.965.447,94
09.08.0069		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	142,66
09.08.0076		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	2.564,10
09.08.0071		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	5.418,61
09.08.0073		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	113.940,00
09.08.0072		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	249.380,25
10.07.0116		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	5.418,61
10.07.0113		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	191,44
10.07.0115		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	513,54
10.07.0111		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	2.564,10
10.07.0112		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	4.939,01

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.07.0109		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	116.641,00
10.07.0110		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	253.209,96
10.07.0108		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	1.994.575,65
06.06.0016		06/06/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	943,11
06.06.0018		06/06/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	1.210,47
06.06.0015		06/06/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	2.527,47
06.06.0012		06/06/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	5.466,61
06.06.0017		06/06/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	8.507,71
06.06.0014		06/06/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	246.633,04
06.06.0013		06/06/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	113.266,93
06.06.0011		06/06/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2023	1.987.230,83
16.10.0011		16/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	132,23
16.10.0010		16/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	142,54
16.09.0074		16/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	217,64
16.10.0006		16/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	2.223,12
16.10.0008		16/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	2.564,10
16.10.0009		16/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	10.205,10
16.10.0005		16/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	113.875,99
16.10.0007		16/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	245.575,90
18.10.0007		18/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	2.709,19
18.10.0006		18/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	5.344,12
18.09.0016		18/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	305,94
18.09.0015		18/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	113.940,00
16.10.0004		16/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	5.418,61
16.10.0003		16/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	2.037.317,48
18.09.0014		18/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	2.223,11
18.09.0011		18/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	2.564,10
18.09.0012		18/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	5.418,61
18.09.0013		18/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	246.634,28
18.09.0010		18/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	7.542,99
18.09.0009		18/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	1.954.755,79
11.11.0026		11/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	2.043.276,11
11.11.0020		11/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	240,83
11.11.0022		11/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	10.458,60
16.10.0157		16/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	217,64
05.12.0017		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	1.138,78
05.12.0027		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	2.413,54
05.12.0013		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	108.268,64
05.12.0015		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	234.269,66
05.12.0019		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	2.003.717,92
05.12.0011		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	5.218,15
11.11.0017		11/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	1.138,78

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
11.11.0016		11/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	5.418,61
11.11.0014		11/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	2.564,10
11.11.0013		11/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	244.707,65
11.11.0012		11/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	113.285,08
23.12.0009		23/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	3.304,96
23.12.0010		23/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	12.143,57
23.12.0008		23/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	792,16
18.12.0006		18/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	527,83
18.12.0007		18/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	7.876,53
18.12.0004		18/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	1.000,29
20.12.0217		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	474,49
20.12.0219		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	2.413,54
24.12.0001		24/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	5.218,15
20.12.0211		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	107.761,53
20.12.0213		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	232.142,93
20.12.0216		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	1.870.255,68
30.12.0171		30/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	2.320,28
30.12.0021		30/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	2.329.201,29

Total Pago por Unidade Gestora: 30.137.863,88

Total Líquido por Unidade Gestora: 30.137.863,88

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0091		20/02/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	3.939,77
20.02.0090		20/02/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	9.665,12
22.01.0046		22/01/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	3.926,89
22.01.0010		22/01/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	8.255,51
15.05.0222		15/05/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	651,49
15.05.0221		15/05/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	3.874,61
15.05.0220		15/05/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	9.056,33
20.03.0099		20/03/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	8.665,11
13.05.0104		13/05/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	4.020,84
13.05.0105		13/05/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	9.168,66
20.03.0044		20/03/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	3.770,81
27.06.0016		27/06/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	9.056,33
27.06.0015		27/06/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	3.734,61
18.07.0055		18/07/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	3.693,91
18.07.0054		18/07/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	8.884,26
18.10.0149		18/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	3.742,57
18.10.0148		18/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	8.762,34
20.08.0167		20/08/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	8.884,31
20.08.0166		20/08/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	3.693,94
20.09.0243		20/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	8.884,31
20.09.0239		20/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	3.624,94
19.11.0209		19/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	8.694,95
19.11.0208		19/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	3.655,63
31.12.0170		31/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	3.655,63
31.12.0168		31/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	8.204,95
31.12.0163		31/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	408,33
31.12.0162		31/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	240,48
19.12.0084		19/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	3.655,63
19.12.0086		19/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	8.204,95
						Total Pago por Unidade Gestora:		**164.677,21**

Total Líquido por Unidade Gestora: 164.677,21

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
11.03.0014		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	798,47
06.03.0042		06/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	197,68
06.03.0040		06/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	603,68
11.03.0020		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	57.550,16
11.03.0017		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	189,00
11.03.0016		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	189,00
11.03.0015		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	461,48
09.02.0086		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	11.642,73
09.02.0090		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	189,00
09.02.0092		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	189,00
09.02.0088		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	461,48
09.02.0094		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	798,47
09.02.0089		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	59.450,58
06.03.0039		06/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	807,14
06.03.0059		06/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	516,33
11.01.0039		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	744,91
11.01.0040		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	189,00
11.01.0042		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	189,00
11.01.0044		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	461,48
11.01.0041		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	12.219,06
11.01.0043		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	57.552,34
10.05.0111		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	189,00
10.05.0122		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	744,91
10.05.0121		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	11.474,69
10.05.0113		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	173,25
10.05.0120		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	461,48
10.05.0116		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	57.422,49
10.04.0018		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	12.078,05
10.04.0022		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	189,00
10.04.0019		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	516,33
10.04.0021		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	595,00
10.04.0023		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	807,14
10.04.0020		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	60.385,93
11.03.0019		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	11.551,47
09.08.0086		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	1.102,06
09.08.0092		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	54,27
09.08.0087		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	197,68
09.08.0090		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	503,94
09.08.0088		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	603,68
09.08.0091		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	20.483,18
09.08.0089		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	61.382,39
10.07.0099		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	197,68

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.07.0102		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	461,48
10.07.0101		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	603,68
10.07.0105		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	58.476,87
10.07.0107		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	1.015,09
10.07.0106		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	19.235,28
10.06.0057		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	58.573,37
10.06.0058		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	12.079,94
10.06.0064		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	197,68
10.06.0060		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	603,68
10.06.0059		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	516,33
10.06.0062		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	807,14
10.10.0079		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	1.409,77
10.10.0081		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	197,68
10.10.0086		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	527,00
10.10.0082		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	603,68
10.10.0087		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	22.691,26
10.10.0084		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	64.274,61
10.09.0079		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	197,68
10.09.0084		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	527,00
10.09.0081		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	603,68
10.09.0086		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	22.064,97
10.09.0083		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	64.269,12
10.09.0077		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	1.384,91
10.12.0029		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	197,68
10.12.0030		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	603,68
10.12.0031		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	62.583,13
20.12.0133		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	1.351,18
20.12.0134		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	197,68
20.12.0137		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	503,94
20.12.0135		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	603,68
20.12.0138		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	21.699,23
20.12.0136		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	61.766,37
10.12.0028		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	1.351,18
22.11.0076		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	603,68
22.11.0077		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	197,68
22.11.0078		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	1.471,85
05.12.0020		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	21.996,82
05.12.0026		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	197,68
05.12.0022		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	503,94
05.12.0024		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	603,68
05.12.0028		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	1.351,18
05.12.0023		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	62.491,30

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
22.11.0075		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	61.507,12
22.11.0074		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	697,45
22.11.0073		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	22.152,10
08.11.0055		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	22.121,09
08.11.0056		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	503,93
08.11.0060		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	603,68
08.11.0061		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	197,68
08.11.0062		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	1.471,85
08.11.0058		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	61.507,01
31.12.0021		31/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	1.283,33
04.12.0024		04/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	22.076,07
04.12.0028		04/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	197,68
04.12.0025		04/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	503,93
04.12.0027		04/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	603,68
04.12.0029		04/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	1.404,34
04.12.0026		04/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	65.484,08
10.12.0032		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	503,94
10.12.0034		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	21.771,94
10.12.0040		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	21.480,66
10.12.0042		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	197,68
10.12.0044		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	503,94
10.12.0043		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	603,68
10.12.0041		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	1.351,18
10.12.0045		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	61.766,37
31.12.0022		31/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	491,28

Total Pago por Unidade Gestora: 1.389.096,76

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.389.096,76

Unidade Gestora: CONTROLADORIA E OUV. GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
11.03.0012		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	3.564,76
09.02.0003		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	3.330,93
11.01.0066		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	3.444,48
10.06.0230		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	6.569,75
10.05.0039		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	3.564,76
10.04.0007		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	3.665,12
09.08.0145		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	6.860,07
10.07.0122		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	6.469,39
10.10.0085		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	7.231,70
10.09.0022		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	7.231,70
22.11.0079		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	7.084,39
08.11.0114		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	7.084,33
05.12.0088		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	6.966,75
04.12.0030		04/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	6.966,75
10.12.0036		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	6.679,71
10.12.0084		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	6.913,04
20.12.0270		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	6.679,71

Total Pago por Unidade Gestora: 100.307,34

Total Líquido por Unidade Gestora: 100.307,34

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
11.03.0043	. .	11/03/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	3.828,15
09.02.0112	. .	09/02/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	3.828,15
11.01.0055	. .	11/01/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	4.074,94
10.05.0057	. .	10/05/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	3.624,65
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	02/12/2024	CICERO GOIS			ESTORNO PAGAMENTO PARA AJUSTE LANC		3.624,65	
10.04.0327	. .	10/04/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	3.612,54
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	02/12/2024	CICERO GOIS			ESTORNO PAGAMENTO PARA AJUSTE LANC		3.612,54	
09.08.0244	. .	09/08/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	3.829,21
10.07.0089	. .	10/07/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	3.648,71
10.06.0113	. .	10/06/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	3.657,04
08.11.0031	. .	08/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	3.933,26
20.09.0086	. .	20/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	10.678,09
10.10.0127	. .	10/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	4.008,04
10.09.0007	. .	10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	4.002,13
10.12.0015	. .	10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	3.815,67
10.12.0014	. .	10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	3.866,87
05.12.0014	. .	05/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	3.874,00
22.11.0013	. .	22/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	3.926,19
04.12.0006	. .	04/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	3.874,00
20.12.0229	. .	20/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	3.815,61
						Total Pago por Unidade Gestora:		**75.897,25**

Total Líquido por Unidade Gestora: **68.660,06**

Unidade Gestora: OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
06.03.0048		06/03/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	587,32
11.03.0023		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	270,19
09.02.0002		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	504,02
11.01.0065		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	615,16
10.06.0233		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	587,32
10.05.0042		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	270,19
10.04.0013		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	317,13
09.08.0146		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	613,70
10.07.0126		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	540,38
10.10.0083		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	640,71
10.09.0025		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	640,71
22.11.0080		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	613,69
08.11.0156		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	613,69
10.12.0196		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	613,70
20.12.0291		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	613,70
04.12.0031		04/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	613,70
10.12.0104		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	613,70
05.12.0085		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	613,70

Total Pago por Unidade Gestora: 9.882,71

Total Líquido por Unidade Gestora: 9.882,71

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
11.03.0035		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	1.584,80
11.03.0036		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	352,80
11.03.0038		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	1.970,04
11.03.0037		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	4.385,03
11.03.0039		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	96.565,10
09.02.0250		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	2.704,80
09.02.0249		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	1.970,04
09.02.0248		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	4.385,03
09.02.0130		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	352,80
09.02.0247		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	96.467,85
11.01.0061		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	658,56
11.01.0062		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	2.704,80
11.01.0058		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	95.827,98
11.01.0059		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	2.236,99
11.01.0060		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	3.705,94
10.05.0061		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	96.657,81
10.05.0066		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	58,33
10.05.0064		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	147,00
10.05.0065		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	1.118,13
10.05.0062		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	1.970,04
10.05.0063		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	3.724,26
10.04.0328		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	97.863,08
10.04.0333		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	63,00
10.04.0332		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	1.937,60
10.04.0329		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	1.970,04
10.04.0331		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	3.724,26
09.08.0248		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	1.250,48
09.08.0252		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	108,70
09.08.0250		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	2.047,21
09.08.0251		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	3.999,37
09.08.0249		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	120.652,89
10.07.0100		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	1.978,72
10.07.0104		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	1.250,48
10.07.0103		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	3.724,26
10.07.0114		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	115.253,46
10.06.0118		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	1.250,48
10.06.0114		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	3.724,26
10.06.0117		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	116,67
10.06.0116		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	1.978,72
10.06.0115		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	115.184,76
20.09.0085		20/09/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	870,29
20.09.0083		20/09/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	1.042,13

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.09.0084		20/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	7.878,25
10.10.0121		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	1.250,48
10.10.0118		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	2.115,68
10.10.0120		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	4.185,51
10.10.0116		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	126.522,11
10.09.0013		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	126.458,85
10.09.0016		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	1.250,48
10.09.0014		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	2.115,68
10.09.0015		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	4.185,51
05.12.0030		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	352,80
05.12.0033		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	705,43
05.12.0032		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	1.519,83
05.12.0031		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	4.200,51
05.12.0034		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	121.630,29
22.11.0026		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	550,48
22.11.0039		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	285,78
22.11.0032		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	2.207,50
22.11.0028		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	4.207,78
22.11.0036		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	122.129,44
08.11.0176		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	2.207,50
11.11.0004		11/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	2.661,68
08.11.0177		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	4.200,46
08.11.0174		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	129.076,67
04.12.0019		04/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	550,48
04.12.0017		04/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	2.207,50
04.12.0018		04/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	4.200,51
04.12.0016		04/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	121.908,70
20.12.0234		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	352,80
20.12.0238		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	1.359,52
20.12.0235		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	4.053,90
20.12.0236		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	123.944,88
10.12.0053		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	121.280,05
10.12.0065		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	352,80
10.12.0062		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	1.359,52
10.12.0058		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	3.942,06
10.12.0074		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	125.325,95
10.12.0048		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	4.142,46
10.12.0050		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	352,80
10.12.0049		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	1.519,83

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**2.088.291,45**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**2.088.291,45**

Unidade Gestora: SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
11.03.0025		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	7.084,15
11.01.0050		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	7.200,36
11.01.0049		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	2.967,79
09.02.0001		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	7.084,15
10.05.0037		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	7.112,98
10.04.0011		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	7.222,59
09.08.0128		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	5.427,70
10.07.0060		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	5.141,93
10.06.0173		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	7.253,84
20.09.0092		20/09/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2023	999,86
08.11.0049		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	5.481,52
20.09.0090		20/09/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2023	10.430,72
10.10.0170		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	5.668,12
05.12.0035		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	5.481,55
10.09.0023		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	5.668,12
20.12.0256		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	5.427,69
22.11.0056		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	5.481,55
04.12.0011		04/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	5.481,55
10.12.0118		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	5.427,69
10.12.0117		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	5.427,69

Total Pago por Unidade Gestora: 117.471,55

Total Líquido por Unidade Gestora: 117.471,55

Unidade Gestora: SEC PLANEJ URBANO E AMBIENTAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
11.03.0091		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	4.792,55
11.03.0090		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	12.944,13
09.02.0165		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	12.944,13
09.02.0166		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	4.792,55
11.01.0078		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	4.866,65
11.01.0079		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	12.959,04
10.06.0040		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	14.999,93
10.06.0039		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	4.846,46
10.05.0152		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	12.781,30
10.05.0151		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	4.792,55
10.04.0330		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	17.950,41
10.07.0320		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	4.792,55
10.07.0321		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	14.986,38
09.08.0033		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	15.605,42
09.08.0032		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	5.017,28
10.10.0241		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	5.292,59
10.10.0242		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	16.208,50
10.09.0109		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	5.222,59
10.09.0111		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	16.208,50
20.12.0328		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	12.000,06
04.12.0057		04/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	15.379,60
04.12.0058		04/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	5.087,27
08.11.0120		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	15.284,31
08.11.0126		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	147,00
08.11.0122		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	5.087,27
20.12.0331		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	4.377,95
10.12.0131		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	14.490,36
10.12.0132		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	5.087,28
10.12.0134		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	4.389,61
10.12.0133		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	12.222,36
22.11.0092		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	15.590,15
05.12.0078		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	531,53
05.12.0080		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	5.087,28
05.12.0079		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	14.490,36
22.11.0091		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	5.087,27
31.12.0160		31/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	1.186,42
31.12.0158		31/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	399,23

Unidade Gestora: SEC PLANEJ URBANO E AMBIENTAL
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**327.928,82**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**327.928,82**

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PUBLIC E TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
06.03.0047		06/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	3.958,31
06.03.0043		06/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	7.113,00
06.03.0044		06/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	7.721,93
11.03.0011		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	7.215,78
11.03.0010		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	8.873,80
09.02.0084		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	7.118,96
09.02.0083		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	8.873,80
11.01.0038		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	8.907,15
11.01.0037		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	7.116,25
10.05.0108		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	6.917,61
10.05.0105		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	8.828,22
10.04.0010		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	7.470,75
10.04.0009		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	9.243,04
09.08.0084		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	7.956,89
09.08.0080		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	11.491,32
10.07.0096		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	10.756,04
10.07.0097		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	7.405,36
10.06.0056		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	7.721,93
10.06.0055		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	11.071,31
08.11.0047		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	8.674,25
08.11.0046		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	11.550,45
10.10.0077		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	12.064,99
10.10.0076		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	8.389,51
10.09.0069		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	8.389,51
10.09.0068		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	12.063,31
20.12.0131		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	7.805,00
10.12.0023		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	11.499,68
05.12.0008		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	8.032,07
22.11.0068		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	8.546,35
22.11.0066		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	11.795,15
05.12.0004		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	11.556,13
31.12.0020		31/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	871,12
10.12.0532		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	7.811,78
04.12.0021		04/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	8.601,96
04.12.0020		04/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	11.512,91
10.12.0037		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	10.884,63

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PUBLIC E TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**315.810,25**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**315.810,25**

Unidade Gestora: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
11.03.0042		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	23.757,00
11.03.0041		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	50.855,74
11.03.0040		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	2.222,01
09.02.0141		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	50.739,07
09.02.0109		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	2.222,01
09.02.0108		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	23.757,00
11.01.0054		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	2.222,01
11.01.0053		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	48.057,45
11.01.0052		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	22.235,67
10.05.0058		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	19.849,78
10.05.0060		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	1.592,01
10.05.0059		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	42.334,38
10.04.0336		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	2.283,85
10.04.0335		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	51.213,49
10.04.0334		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	24.817,55
09.08.0245		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	34.575,06
09.08.0247		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	1.678,24
09.08.0246		09/08/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	59.944,78
10.07.0094		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	1.592,01
10.07.0090		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	32.609,55
10.07.0091		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	57.808,42
10.06.0108		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	1.653,85
10.06.0099		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	57.768,60
10.06.0098		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	32.195,61
08.11.0032		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	33.386,56
08.11.0034		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	1.726,22
08.11.0033		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	57.179,71
20.09.0091		20/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	6.724,28
10.10.0124		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	34.927,23
10.10.0123		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	59.459,72
10.10.0122		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	1.750,82
10.09.0008		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	36.118,64
10.09.0010		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	1.750,82
10.09.0009		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	63.353,48
10.12.0021		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	1.939,07
10.12.0019		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	32.663,16
10.12.0020		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	56.977,44
10.12.0016		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	32.838,16
10.12.0018		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	1.743,58
10.12.0017		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	57.630,13
05.12.0016		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	32.838,16
05.12.0021		05/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	2.207,04

Unidade Gestora: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
05.12.0018	. .	05/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	57.630,13
22.11.0020	. .	22/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	33.589,35
22.11.0019	. .	22/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	1.726,23
22.11.0021	. .	22/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	57.494,48
04.12.0008	. .	04/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	32.838,05
04.12.0012	. .	04/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	1.726,22
04.12.0009	. .	04/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	57.468,12
20.12.0233	. .	20/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	1.927,40
20.12.0231	. .	20/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	32.776,27
20.12.0232	. .	20/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	57.262,37
						Total Pago por Unidade Gestora:		**1.497.637,98**

Total Liquido por Unidade Gestora: **1.497.637,98**

Unidade Gestora: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
11.03.0034	. .	11/03/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	462,22
11.03.0033	. .	11/03/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	5.938,22
09.02.0111	. .	09/02/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	5.963,94
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	02/12/2024	ANA ALICE CARDOSO ROCHA			ESTORNO PAGAMENTO PARA AJUSTE LANC		5.963,94	
09.02.0110	. .	09/02/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	462,22
11.01.0056	. .	11/01/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	553,71
11.01.0057	. .	11/01/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2023	5.980,92
10.05.0056	. .	10/05/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	5.793,96
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	02/12/2024	ANA ALICE CARDOSO ROCHA			ESTORNO PAGAMENTO PARA AJUSTE LANC		5.793,96	
10.05.0055	. .	10/05/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	462,22
10.04.0337	. .	10/04/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	6.202,36
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	02/12/2024	ANA ALICE CARDOSO ROCHA			ESTORNO PAGAMENTO PARA AJUSTE LANC		6.202,36	
10.04.0339	. .	10/04/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	528,84
09.08.0243	. .	09/08/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	6.314,10
09.08.0242	. .	09/08/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	893,00
10.07.0095	. .	10/07/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	817,77
10.07.0098	. .	10/07/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	6.001,24
10.06.0111	. .	10/06/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	884,39
10.06.0112	. .	10/06/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	6.625,98
08.11.0035	. .	08/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	892,99
08.11.0036	. .	08/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2024	6.461,01
20.09.0087	. .	20/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	942,81
20.09.0088	. .	20/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	23.599,65
10.10.0125	. .	10/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	6.600,50
10.10.0126	. .	10/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	933,88
10.09.0011	. .	10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	933,88
10.09.0012	. .	10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	6.985,42
10.12.0022	. .	10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	6.931,81
05.12.0025	. .	05/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	893,00
05.12.0029	. .	05/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2024	6.337,41
22.11.0023	. .	22/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	893,00
22.11.0024	. .	22/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	6.461,07
04.12.0013	. .	04/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	6.337,41
04.12.0014	. .	04/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	893,00
20.12.0243	. .	20/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	6.248,69
20.12.0241	. .	20/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	893,00
10.12.0033	. .	10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	893,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.12.0046	.	10/12/2024	EX	10.00-3.000-0. . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	6.804,88
10.12.0035	.	10/12/2024	EX	10.00-3.000-0. . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	893,00
						Total Pago por Unidade Gestora:		**145.714,50**

Total Liquido por Unidade Gestora: **127.754,24**

Unidade Gestora: SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
11.03.0024		11/03/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2023	1.329,07
09.02.0004		09/02/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2023	1.329,07
11.01.0051		11/01/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	1.364,51
10.05.0043		10/05/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	1.298,82
10.04.0008		10/04/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2023	1.421,27
12.08.0021		12/08/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2024	1.381,24
10.07.0058		10/07/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2024	1.304,31
10.06.0174		10/06/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2024	1.426,76
08.11.0051		08/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	1.451,11
10.10.0111		10/10/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2024	1.449,59
10.09.0024		10/09/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2024	1.449,59
20.12.0257		20/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2024	1.241,24
22.11.0057		22/11/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2024	1.451,13
04.12.0010		04/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2024	1.451,13
10.12.0120		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2024	1.241,24
10.12.0122		10/12/2024	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2024	1.241,24

Total Pago por Unidade Gestora: **21.831,32**

Total Líquido por Unidade Gestora: **21.831,32**

Total Pago: R$51.383.705,03

Total Líquido: R$51.358.507,58

PUBLIMAIA [illegible] J. CONTABIL

Contador PJ [illegible]

VITOR PEREIRA VALIM

Prefeito Municipal

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.05.0317		10/05/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	13.758,85
20.03.0027		20/03/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	14.063,87
10.04.0261		10/04/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	13.758,85
09.02.0263		09/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	14.245,75
20.02.0056		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	546,52
20.02.0058		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	13.380,04
30.01.0028		30/01/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	12.083,48
10.01.0168		10/01/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2023	13.485,46
19.07.0009		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	13.758,85
20.06.0030		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	12.850,00
20.09.0068		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	14.207,66
18.10.0022		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	14.207,66
20.08.0068		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	85,93
20.08.0060		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	14.207,66
20.12.0264		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	13.171,96
20.12.0265		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	10.525,12
19.11.0185		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	14.207,66
						Total Pago por Unidade Gestora:		**202.545,32**

Total Líquido por Unidade Gestora: **202.545,32**

Unidade Gestora: GABINETE DO VICE-PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.05.0323		10/05/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	908,85
20.03.0028		20/03/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	908,85
20.02.0120		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	640,52
20.02.0121		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	6.464,73
09.02.0264		09/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	32.901,86
30.01.0029		30/01/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	6.079,91
10.01.0170		10/01/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2023	6.376,60
19.07.0119		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	908,85
20.06.0073		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	908,85
20.09.0044		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	908,85
20.08.0101		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	908,85
19.11.0187		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	908,85
18.10.0099		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	908,85
20.12.0303		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	908,85
20.12.0302		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	908,85
						Total Pago por Unidade Gestora:		**61.552,12**

Total Líquido por Unidade Gestora: **61.552,12**

Unidade Gestora: SEC. DE FINANCAS, PLANEJ . E ORCAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.03.0023	. .	20/03/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	18.620,04
10.04.0262	. .	10/04/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	20.906,10
09.02.0265	. .	09/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	11.691,50
20.02.0087	. .	20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	115,20
20.02.0086	. .	20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	741,30
30.01.0030	. .	30/01/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	10.110,98
20.02.0085	. .	20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	20.927,05
10.01.0188	. .	10/01/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2023	7.311,00
10.01.0173	. .	10/01/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2023	89.620,29
20.06.0055	. .	20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	908,85
20.06.0053	. .	20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	24.748,23
10.06.0007	. .	10/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	15.141,04
10.05.0339	. .	10/05/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	15.140,74
20.12.0345	. .	20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	9.633,75
18.10.0013	. .	18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	37,50
18.10.0015	. .	18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	908,85
18.10.0014	. .	18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	24.068,08
20.08.0075	. .	20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	15.934,38
20.08.0077	. .	20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	211,80
20.08.0076	. .	20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	908,85
19.07.0073	. .	19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	637,90
19.07.0074	. .	19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	749,06
19.07.0075	. .	19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	908,85
19.07.0076	. .	19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	19.816,40
20.12.0114	. .	20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	908,85
20.12.0113	. .	20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	18.318,69
20.12.0111	. .	20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	908,85
19.11.0167	. .	19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	692,82
19.11.0168	. .	19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	28.682,82
19.11.0166	. .	19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	908,85
20.09.0095	. .	20/09/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	24.149,43
20.09.0094	. .	20/09/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	908,85

Unidade Gestora: SEC. DE FINANCAS, PLANEJ . E ORCAMENTO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**385.276,90**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**385.276,90**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.03.0038		20/03/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	89.620,42
20.03.0039		20/03/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	278.713,30
10.05.0342		10/05/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	34.154,07
10.05.0321		10/05/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	256.642,95
10.04.0259		10/04/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	45.030,31
10.04.0257		10/04/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	257.632,29
20.02.0148		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	60.622,59
20.02.0141		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	1.194,93
20.02.0138		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	1.589,61
20.02.0144		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	127,32
20.02.0134		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	1.097,83
20.02.0147		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	5.283,40
20.02.0139		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	26.328,26
20.02.0150		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	42.232,50
20.02.0136		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	73.048,12
09.02.0266		09/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	43.077,39
09.02.0267		09/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	294.622,96
30.01.0031		30/01/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	18.513,42
30.01.0032		30/01/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	1.603,61
10.01.0198		10/01/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2023	84.849,11
10.01.0201		10/01/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2023	288.558,46
20.02.0152		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	974,52
20.02.0153		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	1.164,90
20.02.0151		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	847,20
19.07.0139		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	42,35
19.07.0138		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	56,83
19.07.0147		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	127,32
19.07.0145		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	847,20
19.07.0144		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	1.164,90
19.07.0146		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	1.335,54
19.07.0143		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	1.476,31
19.07.0140		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	1.964,97
19.07.0141		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	13.550,45
19.07.0142		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	25.643,08
19.07.0134		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	21,24
19.07.0133		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	185,06
19.07.0132		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	18.218,06
19.07.0130		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	30.946,96
19.07.0137		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	64,08
19.07.0136		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	310,35
19.07.0126		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	20.274,81
19.07.0124		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	84.278,80

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.07.0121		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	94.291,23
19.07.0120		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	38.107,38
20.06.0153		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	81,18
20.06.0149		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	847,20
20.06.0152		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	876,59
20.06.0150		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	1.164,90
20.06.0147		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	1.335,54
20.06.0151		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	1.377,48
20.06.0154		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	1.964,97
20.06.0155		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	38.652,05
20.06.0148		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	80.659,41
20.06.0163		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	10,00
20.06.0221		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	18,68
20.06.0162		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	62,85
20.06.0161		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	389,53
20.06.0160		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	22.696,72
20.06.0146		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	127,32
20.06.0165		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	175,45
20.06.0143		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	1.253,47
20.06.0145		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	9.424,42
20.06.0144		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	11.273,38
20.06.0164		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	22.152,08
20.06.0159		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	36.726,61
20.06.0027		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	31.639,36
10.06.0003		10/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	91.207,40
20.08.0163		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	51.672,15
20.08.0164		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	43.656,67
20.09.0265		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	127,32
20.09.0264		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	1.302,89
20.09.0267		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	1.335,54
20.09.0266		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	20.294,25
20.08.0157		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	16,39
20.08.0159		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	55,16
20.08.0160		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	93,69
20.08.0158		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	122,99
20.08.0147		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	127,32
20.08.0161		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	376,00
20.08.0162		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	668,04
20.08.0151		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	1.164,90
20.08.0148		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	1.335,54
20.08.0144		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	1.412,32
20.08.0150		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	1.420,54

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.08.0152		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	1.483,38
20.08.0153		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	2.070,87
20.08.0146		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	18.396,26
20.08.0156		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	22.548,10
20.08.0155		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	23.355,58
20.08.0154		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	38.353,36
20.08.0145		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	51.672,15
20.08.0149		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	85.952,42
20.09.0263		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	142,04
20.09.0262		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	953,10
20.09.0261		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	87.430,84
20.08.0143		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	378,53
20.09.0259		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	1.164,90
20.09.0260		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	1.483,38
20.09.0257		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	23.406,22
20.09.0258		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	25.417,44
20.09.0255		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	39.631,00
20.09.0256		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	99.528,16
20.09.0252		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	52.353,34
20.09.0254		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	2.070,87
19.07.0135		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	1.419,38
20.12.0108		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	27.135,22
19.11.0157		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	127,32
19.11.0154		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	1.110,31
19.11.0153		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	1.161,37
19.11.0156		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	1.335,54
19.11.0152		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	1.483,38
19.11.0158		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	19.163,19
19.11.0155		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	84.989,51
19.11.0146		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	176,41
19.11.0151		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	2.070,87
19.11.0147		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	21.351,44
19.11.0149		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	23.497,33
19.11.0150		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	39.994,78
19.11.0148		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	98.178,63
19.11.0145		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	1.285,24
19.11.0144		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	49.946,36
18.10.0063		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	46,58
18.10.0068		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	127,32
18.10.0064		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	847,20
18.10.0066		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	1.164,90
18.10.0070		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	1.309,95

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.10.0067	. .	18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	1.335,54
18.10.0062	. .	18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	1.479,85
18.10.0069	. .	18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	19.385,40
18.10.0071	. .	18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	22.550,56
18.10.0072	. .	18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	24.582,12
18.10.0065	. .	18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	88.639,37
18.10.0057	. .	18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	50.574,44
18.10.0061	. .	18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	2.066,37
18.10.0060	. .	18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	41.196,37
18.10.0058	. .	18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	101.633,36
18.10.0056	. .	18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	322,14
20.12.0253	. .	20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	40.777,48
20.12.0249	. .	20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	46.078,12
20.12.0274	. .	20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	433,70
20.12.0246	. .	20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	23.629,82
20.12.0247	. .	20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	100.479,52
20.12.0290	. .	20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	1.461,48
20.12.0277	. .	20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	205,62
20.12.0278	. .	20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	318,81
20.12.0245	. .	20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	21.848,15
20.12.0273	. .	20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	13.360,55
20.12.0255	. .	20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	45,37
20.12.0252	. .	20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	891,85
20.12.0254	. .	20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	1.093,91
20.12.0251	. .	20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	1.105,59
20.12.0292	. .	20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	1.288,77
20.12.0250	. .	20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	1.483,38
20.12.0293	. .	20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	1.877,40
20.12.0248	. .	20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	17.737,83
20.12.0294	. .	20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	50.263,59
20.12.0115	. .	20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	15.688,21

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**4.369.283,53**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**4.369.283,53**

Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.03.0036		20/03/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	18.362,46
20.03.0037		20/03/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	13.787,48
20.03.0089		20/03/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	549,52
20.03.0090		20/03/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	1.772,98
20.02.0104		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	205,62
20.02.0097		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	728,43
20.02.0105		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	900,00
20.02.0100		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	4.178,90
10.04.0263		10/04/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	37.294,11
10.04.0264		10/04/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	30.130,12
20.02.0092		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	18.332,54
20.02.0108		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	10.940,61
20.02.0109		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	346,71
20.02.0113		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	2.329,80
20.02.0112		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	6.217,79
20.02.0116		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	2.283,03
20.02.0117		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	2.626,58
09.02.0268		09/02/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	23.931,65
09.02.0269		09/02/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	21.562,67
30.01.0033		30/01/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	14.693,81
30.01.0034		30/01/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	2.529,98
30.01.0035		30/01/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	4.149,55
10.01.0174		10/01/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2023	10.229,83
10.01.0175		10/01/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2023	24.248,06
10.01.0176		10/01/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2023	5.235,70
19.07.0118		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	20.105,30
19.07.0108		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	2.388,93
19.07.0116		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	205,62
19.07.0117		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	1.743,18
19.07.0115		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	2.901,76
19.07.0113		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	9.036,43
19.07.0110		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	6.767,46
19.07.0112		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	10.053,70
19.07.0109		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	747,42
19.07.0114		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	6.006,00
19.07.0111		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	2.326,27
19.07.0107		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	2.732,48
20.06.0087		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	2.388,93
20.06.0081		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	1.459,71
20.06.0082		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	6.767,46
20.06.0083		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	747,42
20.06.0085		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	2.329,80

Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.06.0084		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	9.959,79
20.06.0086		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	2.732,48
20.06.0080		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	205,62
20.06.0079		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	834,33
20.06.0078		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	7.020,43
20.06.0077		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	20.778,42
10.05.0329		10/05/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	28.261,61
10.05.0331		10/05/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	2.732,48
10.05.0327		10/05/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	22.693,67
20.09.0047		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	1.895,61
20.09.0059		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	205,62
20.09.0067		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	4.084,32
20.09.0066		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	20.400,19
20.09.0061		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	2.148,12
20.09.0045		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	2.343,48
20.09.0058		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	1.353,14
20.09.0050		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	40,99
20.09.0054		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	747,42
20.09.0052		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	6.991,01
20.09.0056		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	10.654,53
20.09.0064		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	8.280,43
20.09.0062		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	34,47
20.08.0107		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	205,62
20.08.0106		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	1.353,14
20.08.0108		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	4.084,32
20.08.0110		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	6.193,38
20.08.0109		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	20.412,62
20.08.0115		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	94,50
20.08.0111		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	747,42
20.08.0114		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	2.117,99
20.08.0112		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	10.046,81
20.08.0116		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	2.732,48
20.08.0104		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	2.388,93
20.08.0105		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	8.027,65
20.12.0317		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	205,62
20.12.0318		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	2.258,91
20.12.0316		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	1.190,70
20.12.0320		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	318,81
20.12.0319		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	1.275,37
20.12.0326		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	205,62
20.12.0325		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	495,62
20.12.0324		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	6.468,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.12.0323		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	406,81
20.12.0322		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	709,21
20.12.0321		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	928,38
19.11.0213		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	7.356,43
20.12.0315		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	1.479,07
19.11.0193		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	50,32
19.11.0200		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	178,82
19.11.0198		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	1.349,61
19.11.0201		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	4.084,32
19.11.0199		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	20.622,58
19.11.0202		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	2.148,12
19.11.0189		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	2.300,10
19.11.0197		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	205,62
19.11.0195		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	747,42
19.11.0196		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	6.313,83
19.11.0194		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	10.047,49
19.11.0203		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	1.902,67
18.10.0110		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	130,02
18.10.0114		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	205,62
18.10.0113		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	1.353,14
18.10.0108		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	8.280,43
18.10.0112		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	20.512,65
18.10.0115		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	70,59
18.10.0117		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	2.385,77
18.10.0104		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	747,42
18.10.0105		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	6.519,59
18.10.0103		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	10.197,31
18.10.0106		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	4.084,32
18.10.0101		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	2.148,12
18.10.0102		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	1.899,14
20.12.0309		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	888,43
20.12.0311		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	5.057,25
20.12.0312		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	747,42
20.12.0314		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	1.678,54
20.12.0313		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	9.745,21
20.12.0310		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	6.468,00
20.12.0308		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	20.502,95
20.12.0327		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	7.256,61

Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**733.206,80**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**733.206,80**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.04.0030		18/04/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	280,44
18.04.0032		18/04/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	468,85
18.04.0028		18/04/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	603,00
18.04.0026		18/04/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	1.545,67
18.04.0034		18/04/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	2.612,64
18.04.0036		18/04/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	5.797,21
20.03.0011		20/03/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	6.105,49
20.03.0013		20/03/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	703.141,86
18.04.0024		18/04/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	63.489,88
18.04.0020		18/04/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	773.969,05
18.04.0022		18/04/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	51.020,01
20.03.0009		20/03/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	99.550,69
20.02.0021		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	231,00
20.02.0016		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	1.111,58
20.02.0018		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	5.150,61
20.02.0024		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	46.857,71
20.02.0023		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	57.149,40
20.02.0020		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	716.856,33
10.01.0197		10/01/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2023	861.052,20
20.02.0014		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	1.614,74
10.01.0195		10/01/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2023	60.781,85
20.06.0016		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	681,80
20.06.0017		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	956,67
20.05.0026		20/05/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	35,62
20.05.0027		20/05/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	70,28
20.05.0025		20/05/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	445,98
20.05.0028		20/05/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	691,15
20.05.0024		20/05/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	701,04
20.05.0029		20/05/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	1.206,46
20.06.0010		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	123,07
20.06.0008		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	139,57
20.06.0007		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	1.323,65
20.06.0009		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	1.547,15
20.06.0015		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	2.938,91
20.06.0012		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	4.639,98
20.06.0013		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	73.731,26
20.06.0014		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	78.038,82
20.06.0011		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	833.786,63
20.06.0006		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	403,74
20.05.0022		20/05/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	2.878,10
20.05.0018		20/05/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	4.142,76
20.05.0019		20/05/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	57.918,40

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.05.0020		20/05/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	71.087,03
20.05.0017		20/05/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	849.913,68
20.09.0025		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	2.863,96
20.09.0028		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	5.640,02
20.09.0023		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	235,41
20.09.0011		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	253,73
20.09.0022		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	2.499,31
20.09.0013		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	3.479,79
20.09.0016		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	4.158,36
20.09.0020		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	69.630,90
20.09.0019		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	78.310,79
20.09.0021		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	904.630,75
20.09.0010		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	354,93
18.10.0010		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2020	4.154,83
18.10.0003		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	406,56
18.10.0004		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	2.011,72
18.10.0005		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	3.479,79
18.10.0009		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	70.873,25
18.10.0008		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	78.979,46
18.10.0012		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	891.487,19
18.10.0002		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	13,81
20.08.0042		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	13,66
20.08.0043		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	195,20
20.08.0041		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	1.547,36
20.08.0037		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	2.709,40
20.08.0040		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	3.421,26
20.08.0034		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	4.399,17
20.08.0039		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	5.438,29
20.08.0035		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	69.013,22
20.08.0036		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	78.989,44
20.08.0033		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	908.235,05
19.07.0098		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	3.018,21
19.07.0090		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	62,67
19.07.0094		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	21,37
19.07.0100		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	105,90
19.07.0091		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	188,01
19.07.0093		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	310,02
19.07.0092		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	1.395,05
19.07.0095		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	2.971,89
19.07.0097		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	3.051,16
19.07.0102		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	4.399,17
19.07.0096		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	4.978,47

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.07.0101		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	71.698,13
19.07.0099		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	81.746,12
19.07.0088		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	859.539,20
19.07.0085		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	49,74
19.07.0089		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	19.943,24
20.12.0197		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	70.313,26
20.12.0199		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	77.083,51
20.12.0195		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	865.115,32
20.12.0196		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	3.953,17
20.12.0193		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	3.963,51
20.12.0194		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	7.324,37
20.12.0192		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	105.124,11
19.11.0136		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	316,21
19.11.0130		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	2.747,93
19.11.0131		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	5.344,12
19.11.0134		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	8.586,52
19.11.0127		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	70.218,15
19.11.0122		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	1.264,84
19.11.0123		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	3.479,79
19.11.0125		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	4.158,36
19.11.0124		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	884.697,90
19.11.0121		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	75.501,72
20.12.0209		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	103,63
20.12.0206		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	2.720,24
20.12.0207		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	5.344,12
30.12.0070		30/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	1.013.102,68

Total Pago por Unidade Gestora: 12.908.160,38

Total Líquido por Unidade Gestora: 12.908.160,38

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.03.0060		20/03/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	15,09
20.03.0040		20/03/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	18.695,31
10.04.0265		10/04/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	18.695,30
20.02.0165		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	19.175,21
10.01.0178		10/01/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2023	37.058,91
23.01.0012		23/01/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	589,26
23.01.0014		23/01/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	18.404,23
20.06.0222		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	19.035,31
20.05.0080		20/05/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	19.245,31
20.08.0168		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	19.035,31
20.09.0250		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	18.929,41
18.07.0053		18/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	19.035,31
19.11.0210		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	18.929,41
18.10.0150		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	18.929,41
19.12.0062		19/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	15.134,67
19.12.0061		19/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	17.590,85
						Total Pago por Unidade Gestora:		**278.498,30**

Total Líquido por Unidade Gestora: 278.498,30

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.03.0024		20/03/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	53.696,64
10.04.0260		10/04/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	53.104,12
20.02.0078		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	0,20
20.02.0079		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	20,22
20.02.0065		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	22,65
20.02.0080		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	2.004,02
20.02.0069		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	3.530,90
20.02.0071		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	4.419,45
20.02.0073		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	5.758,16
20.02.0076		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	7.554,60
20.02.0067		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	26.982,46
20.02.0064		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	318,81
30.01.0036		30/01/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	70.739,66
10.01.0186		10/01/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2023	883,78
10.01.0181		10/01/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2023	2.825,81
10.01.0179		10/01/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2023	53.557,22
10.01.0171		10/01/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2023	17.061,57
19.07.0084		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	216,30
19.07.0083		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	318,81
19.07.0082		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	2.474,50
19.07.0080		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	5.758,16
19.07.0081		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	6.277,68
19.07.0078		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	3.530,90
19.07.0079		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	4.419,45
20.06.0063		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	29.133,52
20.06.0070		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	12,58
20.06.0069		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	318,81
20.06.0068		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	2.922,96
20.06.0064		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	3.530,90
20.06.0065		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	4.419,45
20.06.0066		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	5.758,16
20.06.0067		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	7.128,96
19.07.0077		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	29.787,60
10.06.0013		10/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	2.201,74
10.06.0010		10/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	4.419,45
10.06.0009		10/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	5.758,16
10.06.0014		10/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	7.341,78
10.06.0011		10/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	27.125,88
10.06.0012		10/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	318,81
10.06.0008		10/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	3.530,90
10.05.0334		10/05/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	31,50
10.05.0333		10/05/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	274,89

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.05.0324		10/05/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	318,81
10.05.0332		10/05/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	2.405,56
10.05.0325		10/05/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	3.530,90
10.05.0326		10/05/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	4.419,45
10.05.0328		10/05/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	5.758,16
10.05.0330		10/05/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	7.341,78
10.05.0340		10/05/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	26.953,62
18.10.0031		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	32,49
18.10.0032		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	2.201,74
18.10.0027		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	3.026,09
18.10.0028		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	4.419,45
18.10.0030		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	5.639,22
18.10.0029		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	5.865,08
18.10.0025		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	29.744,10
18.10.0024		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	318,81
20.08.0079		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	30.196,93
20.08.0090		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	12,58
20.08.0092		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	38,25
20.08.0088		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	318,81
20.08.0094		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	407,64
20.08.0089		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	645,85
20.08.0087		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	2.201,74
20.08.0081		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	3.026,09
20.08.0082		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	4.419,45
20.08.0085		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	5.852,04
20.08.0084		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	5.970,98
19.07.0087		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	166,31
19.07.0086		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	459,36
20.12.0127		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	2.360,09
20.12.0126		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	4.025,62
20.12.0125		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	5.552,26
20.12.0128		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	14.119,92
20.12.0121		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	318,81
20.12.0120		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	1.994,23
20.12.0116		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	2.360,09
20.12.0117		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	4.370,67
20.12.0119		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	5.426,40
20.12.0118		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	5.765,08
20.12.0124		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	105,90
20.12.0122		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	318,81
20.12.0123		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	1.167,73
19.11.0178		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	3.026,09

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.11.0180		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	5.426,40
19.11.0179		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	5.865,08
19.11.0176		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	318,81
19.11.0174		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	1.084,54
19.11.0173		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	2.201,74
19.11.0177		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	4.419,45
19.11.0175		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	29.124,30
19.11.0172		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	251,80
20.09.0099		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	434,91
20.09.0110		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	3.026,09
20.09.0100		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	28,23
20.09.0103		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	61,77
20.09.0105		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	318,81
20.09.0107		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	2.201,74
20.09.0102		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	4.419,45
20.09.0109		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	5.852,04
20.09.0104		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	5.865,08
20.09.0101		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	30.334,14
						Total Pago por Unidade Gestora:		**767.329,49**

Total Líquido por Unidade Gestora: **767.329,49**

Unidade Gestora: CONTROLADORIA E OUV. GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.04.0271		10/04/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	5.585,93
20.03.0094		20/03/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	5.585,93
09.02.0270		09/02/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	5.521,55
30.01.0037		30/01/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	12.845,74
20.02.0168		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	5.585,93
19.07.0024		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	296,06
19.07.0010		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	4.526,09
20.06.0028		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	4.677,08
10.05.0337		10/05/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	5.025,89
20.09.0069		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	4.677,08
18.10.0019		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	188,81
18.10.0016		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	4.358,27
20.08.0059		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	4.677,08
20.12.0269		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	3.990,76
20.12.0268		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	3.834,51
19.11.0182		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	4.358,27

Total Pago por Unidade Gestora: 75.734,98

Total Líquido por Unidade Gestora: 75.734,98

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.03.0097		20/03/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	10.378,84
10.04.0266		10/04/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	10.408,08
20.02.0102		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	10.844,28
30.01.0038		30/01/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	17.485,40
10.01.0184		10/01/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2023	22.692,72
19.07.0156		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	9.972,78
19.07.0155		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	403,99
20.06.0018		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	10.341,01
10.05.0338		10/05/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	10.330,42
20.08.0100		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	9.996,63
19.11.0137		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	10.191,03
18.10.0086		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	10.198,09
20.12.0204		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	9.053,47
20.12.0203		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	4.692,71
						Total Pago por Unidade Gestora:		**146.989,45**

Total Líquido por Unidade Gestora: **146.989,45**

Unidade Gestora: OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.03.0095	. .	20/03/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	1.332,45
10.04.0272	. .	10/04/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	1.332,45
20.02.0054	. .	20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	1.332,45
10.01.0182	. .	10/01/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2023	5.066,02
20.06.0029	. .	20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	1.429,87
10.05.0335	. .	10/05/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	1.256,54
20.09.0070	. .	20/09/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	1.332,45
18.10.0021	. .	18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	1.332,45
20.08.0058	. .	20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	1.332,45
19.07.0044	. .	19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	1.332,45
20.12.0267	. .	20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	1.297,14
20.12.0266	. .	20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	1.332,45
19.11.0183	. .	19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	1.332,45

Total Pago por Unidade Gestora: 21.041,62

Total Líquido por Unidade Gestora: 21.041,62

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.05.0319		10/05/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	95,91
10.05.0322		10/05/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	105,90
10.05.0320		10/05/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	940,74
20.03.0057		20/03/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	10.280,96
10.05.0312		10/05/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	8.807,05
10.04.0273		10/04/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	9.949,20
20.02.0161		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	105,90
20.02.0157		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	940,74
20.02.0159		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	9.012,33
09.02.0271		09/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	10.629,17
30.01.0039		30/01/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	15.467,93
30.01.0050		30/01/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	166,27
19.07.0153		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	1.253,93
19.07.0154		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	8.151,18
19.07.0151		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	78,75
19.07.0152		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	105,90
19.07.0150		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	78,75
20.06.0106		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	8.815,08
20.06.0109		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	75,19
20.06.0112		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	78,75
20.06.0108		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	78,75
20.06.0111		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	105,90
20.06.0110		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	463,03
20.06.0107		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	1.459,55
20.08.0099		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	56,36
20.08.0098		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	105,90
20.08.0097		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	1.148,03
20.08.0096		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	8.237,76
20.12.0198		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	3.405,10
19.11.0135		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	108,11
19.11.0132		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	167,21
19.11.0133		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	836,51
19.11.0128		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	6.925,35
18.10.0084		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	105,90
18.10.0083		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	8.147,73
18.10.0081		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	1.042,13
20.09.0081		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	105,90
20.12.0200		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	454,71
20.12.0201		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	801,19
20.12.0202		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	6.547,39

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**125.442,14**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**125.442,14**

Unidade Gestora: SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.03.0096	. .	20/03/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	7.344,24
10.05.0316	. .	10/05/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	6.001,53
10.04.0274	. .	10/04/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	7.399,02
09.02.0272	. .	09/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	7.311,00
20.02.0166	. .	20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	1.197,60
20.02.0167	. .	20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	6.133,35
30.01.0040	. .	30/01/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	11.971,65
19.07.0012	. .	19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	6.138,12
19.07.0013	. .	19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	1.617,93
20.06.0024	. .	20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	1.626,56
20.06.0025	. .	20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	5.869,71
18.10.0042	. .	18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	6.164,52
18.10.0043	. .	18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	1.767,03
20.08.0056	. .	20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	6.164,52
20.08.0055	. .	20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	1.872,93
20.12.0261	. .	20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	5.784,52
20.12.0263	. .	20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	609,32
20.12.0262	. .	20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	3.346,54
20.12.0260	. .	20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	1.692,02
19.11.0160	. .	19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	1.767,03
19.11.0161	. .	19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	584,49
19.11.0162	. .	19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	6.164,52
20.09.0072	. .	20/09/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	6.164,52
20.09.0073	. .	20/09/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	1.767,03

Total Pago por Unidade Gestora: **106.459,70**

Total Líquido por Unidade Gestora: **106.459,70**

Unidade Gestora: SEC PLANEJ URBANO E AMBIENTAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.05.0318		10/05/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	21.691,44
20.03.0092		20/03/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	21.631,02
10.04.0267		10/04/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	21.691,44
09.02.0273		09/02/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	157,08
20.02.0129		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	19.345,14
10.01.0189		10/01/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2023	19.019,78
30.01.0041		30/01/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	35.262,93
19.07.0123		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	351,22
19.07.0127		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	138,00
19.07.0125		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	21.568,19
20.06.0075		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	211,80
20.06.0076		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	296,82
20.06.0074		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	21.684,07
20.09.0042		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	21.568,19
20.09.0039		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	568,32
20.09.0037		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	472,14
20.08.0103		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	568,32
20.08.0102		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	21.568,19
19.11.0184		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	21.358,19
19.11.0186		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	612,01
19.11.0181		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	568,32
18.10.0092		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	142,62
18.10.0096		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	568,32
18.10.0089		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	21.832,53
20.12.0304		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	318,76
20.12.0305		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	17.375,94
20.12.0306		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	20.765,35
20.12.0307		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	530,81

Total Pago por Unidade Gestora: 311.866,94

Total Líquido por Unidade Gestora: 311.866,94

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PUBLIC E TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.05.0313	. .	10/05/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	32.193,09
20.03.0025	. .	20/03/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	32.323,39
10.04.0268	. .	10/04/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	8.235,08
10.04.0270	. .	10/04/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	23.958,01
20.02.0083	. .	20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	105,90
20.02.0082	. .	20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	32.235,93
10.01.0190	. .	10/01/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2023	32.483,23
30.01.0042	. .	30/01/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	44.997,03
20.06.0061	. .	20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	144,84
20.06.0059	. .	20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	412,98
20.06.0057	. .	20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	30.789,47
10.06.0004	. .	10/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	211,80
10.06.0005	. .	10/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	1.257,66
10.06.0006	. .	10/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	31.165,83
18.10.0018	. .	18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	423,60
18.10.0020	. .	18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	30.571,05
18.10.0017	. .	18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	537,47
20.08.0074	. .	20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	423,60
19.07.0072	. .	19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	31.551,61
20.08.0070	. .	20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	31.415,75
19.07.0071	. .	19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	423,60
19.07.0070	. .	19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	31,77
20.12.0109	. .	20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	243,54
20.12.0110	. .	20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	8.474,91
19.11.0171	. .	19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	108,05
19.11.0170	. .	19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	32.186,60
19.11.0169	. .	19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	423,60
20.09.0097	. .	20/09/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	423,60
20.09.0098	. .	20/09/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	31.653,44
20.09.0096	. .	20/09/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	10,00

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PUBLIC E TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**439.416,43**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**439.416,43**

Unidade Gestora: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.05.0314		10/05/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	6.431,03
10.04.0275		10/04/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	6.431,03
20.03.0026		20/03/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	6.414,62
10.04.0056		10/04/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	11.389,24
09.02.0274		09/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	7.324,56
20.02.0061		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	6.509,93
10.01.0191		10/01/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2023	6.873,18
30.01.0043		30/01/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	5.119,14
19.07.0157		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	6.555,96
20.06.0113		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	6.449,03
20.08.0093		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	244,48
20.08.0086		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	6.724,28
19.11.0138		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	6.724,28
18.10.0097		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	6.724,28
20.12.0218		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	6.118,96
20.12.0214		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	6.340,40

Total Pago por Unidade Gestora: 102.374,40

Total Líquido por Unidade Gestora: 102.374,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.04.0258	. .	10/04/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	23.392,87
09.02.0275	. .	09/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	45.974,15
20.02.0098	. .	20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	22.480,93
10.01.0193	. .	10/01/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2023	27.743,74
20.03.0014	. .	20/03/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	23.174,74
19.07.0160	. .	19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	65,62
19.07.0161	. .	19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	675,95
19.07.0159	. .	19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	21.421,18
20.06.0114	. .	20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	336,98
20.06.0115	. .	20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	22.103,12
24.06.0001	. .	24/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	65,62
20.08.0238	. .	20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	24.273,98
20.12.0112	. .	20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	15.461,57
19.11.0140	. .	19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	1.104,16
19.11.0142	. .	19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	21.977,93
18.10.0090	. .	18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	23.489,61
20.12.0205	. .	20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	20.049,14
20.12.0210	. .	20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	15.418,54
20.12.0348	. .	20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	10.000,00

Total Pago por Unidade Gestora: 319.209,83

Total Líquido por Unidade Gestora: 319.209,83

Unidade Gestora: SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.05.0315		10/05/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	5.745,88
20.03.0093		20/03/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	5.683,81
10.01.0194		10/01/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2023	6.114,09
20.02.0164		20/02/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	5.842,84
30.01.0045		30/01/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	9.105,06
19.07.0011		19/07/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	4.950,86
20.06.0023		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	198,40
20.06.0022		20/06/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	4.168,38
20.09.0071		20/09/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	5.017,71
18.10.0041		18/10/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	5.017,71
20.08.0057		20/08/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	5.017,71
20.12.0259		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	3.181,69
20.12.0258		20/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	4.980,20
05.12.0036		05/12/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	1.241,24
19.11.0159		19/11/2024	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	5.017,71
						Total Pago por Unidade Gestora:		**71.283,29**
						Total Liquido por Unidade Gestora:		**71.283,29**

Total Pago: **R$21.425.671,62**

Total Liquido: **R$21.425.671,62**

PUBLIMAIS [illegible] J. CONTABIL

[illegible]or PJ [illegible]

VITOR PEREIRA VALIM

Prefeito Municipal

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
01.07.0011		01/07/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	2.119,16
01.07.0009		01/07/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	3.785,44
01.07.0010		01/07/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	4.238,31
01.07.0014		01/07/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	3.785,44
01.07.0012		01/07/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	4.238,31
01.07.0013		01/07/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	760,54
01.07.0008		01/07/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	760,54
23.07.0013		23/07/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	4.238,31
23.07.0012		23/07/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	2.119,16
23.07.0016		23/07/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	3.785,44
23.07.0015		23/07/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	760,54
03.06.0041		03/06/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	4.238,31
03.06.0040		03/06/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	4.238,31
03.06.0039		03/06/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	2.119,16
02.05.0063		02/05/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	3.785,44
02.05.0062		02/05/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	2.119,16
02.05.0061		02/05/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	760,54
02.05.0064		02/05/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	3.785,44
02.05.0065		02/05/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	760,54
02.05.0060		02/05/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	2.119,16
19.02.0024		19/02/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	706,23
19.02.0022		19/02/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	3.537,67
29.01.0026		29/01/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	1.981,35
29.01.0029		29/01/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	3.537,67
29.01.0033		29/01/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	3.962,71
29.01.0027		29/01/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	1.981,35
29.01.0032		29/01/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	3.537,67
29.01.0030		29/01/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	706,23
29.01.0028		29/01/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	3.962,71
29.01.0031		29/01/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	1.981,35
29.01.0024		29/01/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	3.962,71
29.01.0025		29/01/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	706,23
10.01.0169		10/01/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2023	6.677,99
23.08.0041		23/08/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	4.238,31
10.10.0101		10/10/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	3.785,44
10.10.0098		10/10/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	3.785,44
10.10.0100		10/10/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	2.119,16
10.10.0099		10/10/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	760,54
10.10.0096		10/10/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	760,54
10.10.0097		10/10/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	2.119,16
14.11.0029		14/11/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	4.238,31
14.11.0028		14/11/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	2.119,16

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
06.11.0016	. .	06/11/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	4.238,31
14.11.0027	. .	14/11/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	760,54
06.11.0015	. .	06/11/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	3.785,44
30.12.0078	. .	30/12/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	2.119,16
30.12.0085	. .	30/12/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	3.785,44
30.12.0075	. .	30/12/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	304,22
30.12.0080	. .	30/12/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	211,92
30.12.0076	. .	30/12/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	3.785,44
30.12.0091	. .	30/12/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	423,83
30.12.0077	. .	30/12/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	4.238,31
30.12.0081	. .	30/12/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	378,55
30.12.0073	. .	30/12/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	2.119,16
30.12.0131	. .	30/12/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	4.238,31
						Total Pago por Unidade Gestora:		**146.073,81**

Total Líquido por Unidade Gestora: **146.073,81**

Unidade Gestora: GABINETE DO VICE-PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
09.02.0277		09/02/2024	EX	10 00-0 009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	7.410,17

Total Pago por Unidade Gestora: **7.410,17**

Total Líquido por Unidade Gestora: **7.410,17**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.08.0114		19/08/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	3.129,76
19.08.0115		19/08/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	25.790,26
19.08.0116		19/08/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	25.790,26
19.08.0113		19/08/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	3.438,70
19.08.0107		19/08/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	4.019,54
19.08.0108		19/08/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	14.271,90
19.08.0109		19/08/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	5.500,96
19.08.0112		19/08/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	10.683,81
19.08.0111		19/08/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	10.683,81
19.08.0110		19/08/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	23.733,39
19.08.0106		19/08/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	4.019,54
12.07.0317		12/07/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	6.090,03
12.07.0315		12/07/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	14.659,33
12.07.0318		12/07/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	14.797,37
17.07.0187		17/07/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	7.824,40
16.07.0054		16/07/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	4.019,54
16.07.0052		16/07/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	10.683,81
16.07.0056		16/07/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	5.500,96
16.07.0055		16/07/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	4.019,54
16.07.0050		16/07/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	15.533,48
16.07.0053		16/07/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	10.683,81
16.07.0051		16/07/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	10.683,81
12.07.0314		12/07/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	5.964,94
17.07.0185		17/07/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	25.790,26
17.07.0184		17/07/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	23.473,21
16.07.0048		16/07/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	14.271,90
16.07.0049		16/07/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	23.733,39
14.05.0013		14/05/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	4.019,54
14.05.0017		14/05/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	14.271,90
14.05.0018		14/05/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	5.500,96
14.05.0014		14/05/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	10.683,81
14.05.0016		14/05/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	15.533,48
14.05.0015		14/05/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	10.683,81
14.05.0019		14/05/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	23.733,39
13.06.0014		13/06/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	23.733,39
13.06.0013		13/06/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	15.533,48
13.06.0017		13/06/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	5.500,96
13.06.0018		13/06/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	14.271,90
13.06.0016		13/06/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	4.019,54
13.06.0015		13/06/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	4.019,54
14.05.0012		14/05/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	4.019,54
13.06.0012		13/06/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	10.683,81

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.03.0024		18/03/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	4.019,54
18.03.0023		18/03/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	4.019,54
18.03.0022		18/03/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	10.683,81
18.03.0021		18/03/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	10.683,81
06.05.0030		06/05/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	14.263,51
12.03.0082		12/03/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	23.733,39
09.02.0276		09/02/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	38.005,29
12.03.0071		12/03/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	14.271,90
16.04.0064		16/04/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	10.683,81
16.04.0054		16/04/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	23.733,39
16.04.0058		16/04/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	5.500,96
16.04.0059		16/04/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	4.019,54
16.04.0061		16/04/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	4.019,54
16.04.0056		16/04/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	14.271,90
16.04.0062		16/04/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	10.683,81
16.04.0052		16/04/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	15.533,48
19.02.0043		19/02/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	7.122,54
19.02.0044		19/02/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	7.122,54
19.02.0042		19/02/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	23.733,39
19.02.0040		19/02/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	2.679,69
10.01.0199		10/01/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2023	1.981,35
10.01.0200		10/01/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2023	331.079,03
01.02.0063		01/02/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	15.533,48
19.02.0041		19/02/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	15.533,48
19.02.0037		19/02/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	14.271,90
19.02.0039		19/02/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	2.679,69
19.02.0038		19/02/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	5.500,96
15.01.0048		15/01/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	14.271,90
15.01.0047		15/01/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	23.733,39
19.08.0117		19/08/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	23.473,21
19.08.0118		19/08/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	23.473,21
17.09.0130		17/09/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	4.019,54
17.09.0135		17/09/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	15.533,48
17.09.0134		17/09/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	10.683,81
17.09.0137		17/09/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	10.683,81
17.09.0136		17/09/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	23.733,39
17.09.0133		17/09/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	5.500,96
17.09.0131		17/09/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	4.019,54
17.09.0132		17/09/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	14.271,90
18.10.0045		18/10/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	4.019,54
18.10.0052		18/10/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	23.733,39
18.10.0053		18/10/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	15.533,48

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.10.0054		18/10/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	10.683,81
18.10.0046		18/10/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	14.271,90
18.10.0048		18/10/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	5.500,96
18.10.0050		18/10/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	2.522,58
22.11.0011		22/11/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	4.019,54
22.11.0012		22/11/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	4.019,54
18.10.0044		18/10/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	1.496,95
22.11.0009		22/11/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	14.271,90
18.10.0055		18/10/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	10.683,81
22.11.0014		22/11/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	10.683,81
22.11.0015		22/11/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	10.683,81
22.11.0016		22/11/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	23.733,39
18.12.0051		18/12/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	15.533,48
18.12.0052		18/12/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	23.733,39
18.12.0053		18/12/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	10.683,81
18.12.0058		18/12/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	5.500,96
18.12.0057		18/12/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	4.019,54
18.12.0056		18/12/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	4.019,54
18.12.0055		18/12/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	14.271,90
18.12.0054		18/12/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	10.683,81

Total Pago por Unidade Gestora: 1.548.069,01

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.548.069,01

Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
16.07.0043	. .	16/07/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	7.989,56
14.06.0052	. .	14/06/2024	EX	10.00-0.009-1 . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	5.515,45
09.02.0278	. .	09/02/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	0,83
						Total Pago por Unidade Gestora:		**13.505,84**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**13.505,84**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
01.07.0015		01/07/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	13.185,09
23.07.0005		23/07/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	13.185,09
20.12.0346		20/12/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	36.815,20
26.06.0001		26/06/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	43.014,20
20.06.0005		20/06/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	13.185,09
02.05.0001		02/05/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	13.185,09
20.06.0004		20/06/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	11.856,17
14.06.0037		14/06/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	11.264,72
15.03.0008		15/03/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	2.151,88
15.03.0010		15/03/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	2.151,88
15.03.0009		15/03/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	4.303,76
15.03.0011		15/03/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	2.151,88
15.03.0003		15/03/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	13.185,09
21.03.0004		21/03/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	42.274,81
22.04.0004		22/04/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	40.693,04
27.05.0007		27/05/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	30.566,74
16.02.0023		16/02/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	12.306,68
10.01.0196		10/01/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2023	14.112,25
16.02.0022		16/02/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	12.306,68
02.01.0002		02/01/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	14.057,84
07.02.0004		07/02/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	54.823,01
05.08.0005		05/08/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	41.356,68
23.08.0006		23/08/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	13.185,09
14.11.0002		14/11/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	13.185,09
14.11.0001		14/11/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	13.185,09
06.11.0006		06/11/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	13.185,09
30.12.0034		30/12/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	1.318,51
30.12.0035		30/12/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	13.185,09

Total Pago por Unidade Gestora: **509.376,83**

Total Líquido por Unidade Gestora: **509.376,83**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
03.07.0071	. .	03/07/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	4.991,09
13.06.0209	. .	13/06/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2023	0,36
13.06.0201	. .	13/06/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2023	37.773,37
13.06.0203	. .	13/06/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2023	18.852,21
13.06.0202	. .	13/06/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2023	33.835,60
13.06.0205	. .	13/06/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	40.788,85
13.06.0206	. .	13/06/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	13.714,05
13.06.0204	. .	13/06/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	50.145,39
13.06.0197	. .	13/06/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	66.141,24
13.06.0207	. .	13/06/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	7.557,17
13.06.0199	. .	13/06/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	10.568,18
13.06.0208	. .	13/06/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	88,61
13.06.0196	. .	13/06/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2023	28.574,65
13.06.0200	. .	13/06/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2023	18.731,46
13.06.0198	. .	13/06/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2023	58.654,61
10.01.0177	. .	10/01/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2023	129.068,76
23.08.0113	. .	23/08/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	4.875,43
23.08.0099	. .	23/08/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	667,39
23.08.0105	. .	23/08/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	206,41
23.08.0109	. .	23/08/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	42,95
19.08.0121	. .	19/08/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	77.735,61
19.09.0007	. .	19/09/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	162.955,77
06.09.0062	. .	06/09/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	74.647,52
23.08.0095	. .	23/08/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	883,63
09.08.0294	. .	09/08/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	74.985,51
02.08.0105	. .	02/08/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	4.991,09

Total Pago por Unidade Gestora: **921.476,91**

Total Líquido por Unidade Gestora: **921.476,91**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0180		10/01/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2023	4.243,91
10.01.0172		10/01/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2023	70,62
						Total Pago por Unidade Gestora:		**4.314,53**

Total Líquido por Unidade Gestora: **4.314,53**

Unidade Gestora: CONTROLADORIA E OUV. GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
01.07.0007	. .	01/07/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	1.666,29
01.07.0006	. .	01/07/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	1.666,29
23.07.0017	. .	23/07/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	1.666,29
02.05.0066	. .	02/05/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	1.666,29
02.05.0067	. .	02/05/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	1.666,29
20.02.0170	. .	20/02/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	1.556,32
20.02.0169	. .	20/02/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	1.556,32
10.01.0183	. .	10/01/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2023	6.154,64
19.02.0021	. .	19/02/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	1.556,32
29.01.0034	. .	29/01/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	1.556,32
23.08.0044	. .	23/08/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	1.666,29
10.10.0095	. .	10/10/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	1.666,29
14.11.0030	. .	14/11/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	1.666,29
06.11.0014	. .	06/11/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	1.666,29
30.12.0072	. .	30/12/2024	EX	10.00-0.009-1 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	166,63

Total Pago por Unidade Gestora: **27.543,16**

Total Líquido por Unidade Gestora: **27.543,16**

Unidade Gestora: SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0187		10/01/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2023	1.965,83

Total Pago por Unidade Gestora: **1.965,83**

Total Líquido por Unidade Gestora: **1.965,83**

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PUBLIC E TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.03.0098		20/03/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	8.864,98
18.11.0012		18/11/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	3.547,06
						Total Pago por Unidade Gestora:		**12.412,04**

Total Líquido por Unidade Gestora: **12.412,04**

Unidade Gestora: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.08.0006		19/08/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	9.747,60
19.08.0007		19/08/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	1.821,87
19.08.0008		19/08/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	6.158,17
24.06.0013		24/06/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	2.624,59
24.06.0012		24/06/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	5.392,07
28.06.0135		28/06/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	2.313,81
24.06.0011		24/06/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	7.930,78
15.04.0010		15/04/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	15.946,67
30.09.0077		30/09/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	9.073,42
30.09.0075		30/09/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	7.524,63
05.11.0014		05/11/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	6.369,27
31.10.0133		31/10/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	22.800,05
13.12.0028		13/12/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	1.504,39
10.12.0273		10/12/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2024	2.232,30

Total Pago por Unidade Gestora: 101.439,62

Total Líquido por Unidade Gestora: 101.439,62

Unidade Gestora: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
15.07.0088		15/07/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	121.264,78
02.08.0060		02/08/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	38.406,27
02.08.0059		02/08/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2024	123.175,06
03.06.0004		03/06/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	117.924,06
20.06.0102		20/06/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	38.572,59
14.05.0025		14/05/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	37.832,74
11.04.0015		11/04/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	38.122,77
02.04.0175		02/04/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/2024	133.501,19
13.05.0039		13/05/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	117.308,55
16.02.0087		16/02/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	40.375,51
11.03.0032		11/03/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2024	40.697,85
15.02.0099		15/02/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	132.043,84
10.01.0192		10/01/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2023	716.685,41
02.01.0004		02/01/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	40.109,88
17.01.0063		17/01/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	40.932,08
17.01.0062		17/01/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	128.275,44
02.01.0003		02/01/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2023	133.508,47
12.08.0108		12/08/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	38.190,96
02.09.0007		02/09/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2024	107.530,95
02.10.0009		02/10/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	42.805,78
12.11.0010		12/11/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	42.830,42
12.11.0009		12/11/2024	EX	10.00-0.009-1	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	140.365,35

Total Pago por Unidade Gestora: **2.410.459,95**

Total Líquido por Unidade Gestora: **2.410.459,95**

Total Pago: R$5.704.047,70

Total Liquido: R$5.704.047,70

PUBLIMAX ASSESSORIA E PLANEJ. CONTABIL

Contador PJ

VITOR PEREIRA VALIM

Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

XXI - informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: CAUCAIA	
Exercício: 2024	
PREFEITO	
Nome completo: VITOR PEREIRA VALIM	
CPF: 615.930.523-91	
Endereço:	
Rua: AVENIDA LITORANEA Nº 3982 AP 402 BL MARLIM	
Bairro/Distrito: ICARAI	
Município: CAUCAIA	
UF.: CE	CEP.: 61.000-004
E-mail: prefeito@caucaia.ce.gov.br	
Telefone fixo (85) - -	**Telefone celular: (85) 981488929**
VICE-PREFEITO	
Nome completo: FRANCISCO DEUZINHO OLIVEIRA FLHO	
CPF: 502.439.503-49	
Endereço Residencial:	
Rua: RUA EDGAR VIEIRA GUERRA Nº: 1499 - CASA A	
Bairro/Distrito: PARQUE SOLEDADE	
Município: CAUCAIA	
UF.: CE	CEP.: 61. 600-004
E-mail: viceprefeito@caucaia.ce.gov.br	
Telefone fixo:	**Telefone celular: (85) 99981-5581**

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

PREFEITURA DE CAUCAIA

Gabinete do Prefeito

2ª VIA

CAUCAIA, 16 de dezembro de 2024.

Ofício nº 59/2024.

À Câmara Municipal de CAUCAIA-CE

Ilmo. Sr. Presidente

Vimos através do presente, solicitar o envio ao setor central de contabilidade da Prefeitura Municipal de CAUCAIA, dos seguintes documentos:

- Cópia dos anexos 12, 13, 14, 15 e 17 relativos ao exercício financeiro de 2024;
- Cópia dos balancetes da receita e da despesa do mês de dezembro de 2024;
- Cópia dos decretos de abertura de credito suplementar;
- Inventário físico e financeiro (almoxarifado) dos bens de consumo, relatório de Status das Obras, bem como os termos de recebimentos com número do registro no livro de patrimônio deste órgão (posição em 31 de dezembro de 2024);
- Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados no patrimônio no exercício;
- Movimentação de restos a pagar: Inscritos, Pagos e Cancelados;
- Cópia dos extratos bancários das contas correntes e das aplicações dos meses de janeiro e dezembro de 2024, com as devidas conciliações Bancárias;
- Informações do presidente da Câmara: Nome, CPF, endereço para correspondência, telefone(s) e e-mail(s), para fins de cadastro e conclusão do envio dos processos de Prestação de Contas de Governo, através do sistema eletrônico disponibilizado pelo TCE

Esclarecemos que tais documentos se destinam à consolidação para efeito da elaboração da prestação de contas de governo deste município relativa ao exercício financeiro de 2024.

Atenciosamente,

VITOR PEREIRA VALIM:61593052391 Assinado de forma digital por VITOR PEREIRA VALIM:61593052391

VITOR PEREIRA VALIM

Prefeito Municipal

RECEBIDO
Em: 18/12/24

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

PREFEITURA DE CAUCAIA

Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento

Caucaia - CE, 07 de dezembro de 2024.

Ofício nº 29/2024

2ª VIA

A

Secretaria de Gestão e Governo

Solicitamos que seja elaborado as informações para serem entregues ao Setor Contábil, impreterivelmente até o dia 30 do mês corrente, conforme relacionamos a seguir:

- Copias de todas as portarias da Comissão de Licitação e equipe de apoio do Pregoeiro editadas e publicadas em 2024, seguido da ficha de cadastro do setor de recursos Humanos da Prefeitura Municipal: nome, CPF, endereço para correspondência, telefone(s) e e-mail(s);

Os documentos solicitados compõem a Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2024, que obrigatoriamente deverá ser protocolada na Câmara Municipal até 30 de janeiro de 2025, por isso pedimos agilidade na apresentação das informações.

No ensejo da oportunidade nossos votos elevada estima e apreço

Atenciosamente,

Kariana Figueiredo Martins Miranda

KARIANA FIGUEIREDO MARTINS MIRANDA

Secretário Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento

Recebi em 16/12/24

Identificação da assinatura

Rua Coronel Correia, 1767, Centro
Caucaia/CE - CEP: 61600-004
Telefone: (085) 3387-7346

PREFEITURA DE CAUCAIA

Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento

Caucaia - CE, 07 de dezembro de 2024.

Ofício nº 28/2024

2ª VIA

A

SEDUC – Secretaria de Educação do Município

Solicitamos que seja elaborado as informações para serem entregues ao Setor Contábil, impreterivelmente até o dia 31 do mês corrente, conforme relacionamos a seguir:

- Atas das reuniões dos conselhos municipais que contenham as aprovações das contas do ano de 2024, bem como relatório e/ ou resoluções de acompanhamento dos conselhos. (anexo o relatório).

Os documentos solicitados compõem a Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2024, que obrigatoriamente deverá ser protocolada na Câmara Municipal até 30 de janeiro de 2025, por isso pedimos agilidade na apresentação das informações.

No ensejo da oportunidade nossos votos elevada estima e apreço

Atenciosamente,

Kariana Figueiredo Martins Miranda

KARIANA FIGUEIREDO MARTINS MIRANDA

Sec. Adjunta de Gestão Financeira e Orçamento da Sefin

Recebi em 16 / 12 / 24

Identificação da assinatura

Rua Coronel Correia, 1767, Centro
Caucaia/CE - CEP: 61600-004
Telefone: (085) 3387-7346

PREFEITURA DE CAUCAIA

Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento

Caucaia - CE, 07 de dezembro de 2024.

Ofício nº 27/2024

2ª VIA

A

Secretaria de Saúde do Município

Solicitamos que seja elaborado as informações para serem entregues ao Setor Contábil, impreterivelmente até o dia 31 do mês corrente, conforme relacionamos a seguir:

- Atas das reuniões dos conselhos municipais que contenham as aprovações das contas do ano de 2024, bem como relatório e/ ou resoluções de acompanhamento dos conselhos.
- Comprovação das audiências Publicas junto a Câmara Municipal em atendimento a 141 /2024.

Os documentos solicitados compõem a Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2024, que obrigatoriamente deverá ser protocolada na Câmara Municipal até 30 de janeiro de 2025, por isso pedimos agilidade na apresentação das informações.

No ensejo da oportunidade nossos votos elevada estima e apreço

Atenciosamente,

Kariana Figueiredo Martins Miranda

KARIANA FIGUEIREDO MARTINS MIRANDA

Sec. Adjunta de Gestão Financeira e Orçamento da Sefin

Recebi em 17/12/24

Identificação da assinatura

Rua Coronel Correia, 1767, Centro
Caucaia/CE - CEP: 61600-004
Telefone: (085) 3387-7346

PREFEITURA DE CAUCAIA

Gabinete do Prefeito

CAUCAIA, 16 de dezembro de 2024.

Oficio nº 64/2024.

Ao
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA
Srª. Presidente
Nesta

Pelo presente, para fins de encerramento do balanço do exercício financeiro de 2024, solicitamos os préstimos dessa renomada instituição financeira, na emissão dos seguintes documentos relativos ao município de CAUCAIA - CE:

- Demonstrativo com a posição do saldo devedor dos parcelamentos de responsabilidade desta municipalidade, em 31 de dezembro de 2024, com a maior brevidade possível, bem como a cópia de todos os termos de parcelamento em meio Digital, para a atualização do CDP – (Cadastro da Dívida Pública), junto a Secretaria do Tesouro Nacional;
- Demonstrativos da Projeções Atuariais do exercício de 2024;
- Demonstrativos das Provisões Matemáticas do IPMC no exercicio de 2024 para consolidação do encerramento do Balanço Geral ;

CNPJs: 07.616.162/0001-11 - CAUCAIA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO
72.324.635/0001-55 - CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA-CE

Os documentos solicitados compõem a Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2024, que obrigatoriamente deverá ser protocolada na Câmara Municipal até 30 de janeiro de 2025, por isso pedimos agilidade na apresentação das informações.

Se possível nos encaminhar via e-mail para o (Setor de Contabilidade).

contabilidadecaucaia2024@gmail.com;

jairon.holanda@sefin.caucaia.ce.gov.br

No ensejo da oportunidade nossos votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

VITOR PEREIRA VALIM:61593052391 Assinado de forma digital por VITOR PEREIRA VALIM:61593052391

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

PREFEITURA DE CAUCAIA

Instituto de Previdência do Município de Caucaia

Oficio N°751/2024

Caucaia,18 de dezembro de 2024

Ao Ilm.Sr.

Jairon Holanda

Contabilidade

Assunto: Resposta ao oficio nº 64/2024

Cumprimentando-o cordialmente, venho através deste, encaminhar os documentos solicitados para a Prestação de Contas de Governo do exercício de 2024. Segue anexo.

Atenciosamente,

Mirela Zaranza de Sousa
Presidente IPMC

Rua Padre Romualdo, 179, Centro
Caucaia/CE - CEP: 61600-020
Telefone: (85) 3342 8004

ARIMA

Actuary, Risk and Insurance Management

PROVISÕES MATEMÁTICAS

Município de Caucaia

Estado do Ceará

ABRIL DE 2024

1. INTRODUÇÃO

A ARIMA – Soluções Atuariais vem, por meio deste relatório, informar os valores, devidamente atualizados para o respectivo mês, das Provisões Matemáticas da última Avaliação Atuarial.

2. JUSTIFICATIVA

As Provisões Matemáticas são o valor atuarial presente, posicionado na data base do cálculo atuarial, dos fluxos futuros dos benefícios concedidos e a conceder, líquido do valor atuarial presente, igualmente posicionado na mesma data, dos fluxos futuros de contribuições vertidas pelos seguraclos, pelo ente federativo e da compensação financeira junto ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

As obrigações previdenciárias dos Regimes Próprios de Previdência Social dos Servidores Públicos – RPPS, por sua vez, são continuamente corrigidas com o fim de preservar o valor real dos benefícios, caso contrário o contínuo processo inflacionário reduziria o poder de compra dos beneficiários constantemente.

E, portanto, a necessidade de correção dos benefícios, com vistas à manutenção de seus valores reais, faz igualmente necessário que o gestor acompanhe ao longo do tempo a evolução das supracitadas provisões.

Este relatório visa atender uma demanda da Portaria SPS nº 333/2017 que alterou a periodicidade dos Demonstrativos Contábeis, que passaram de semestral para mensal e da Portaria STN nº 117/2019 que estabeleceu o envio de informações contábeis, definindo a obrigatoriedade a partir da competência de julho. Um dos documentos obrigatórios é a Provisão Matemática.

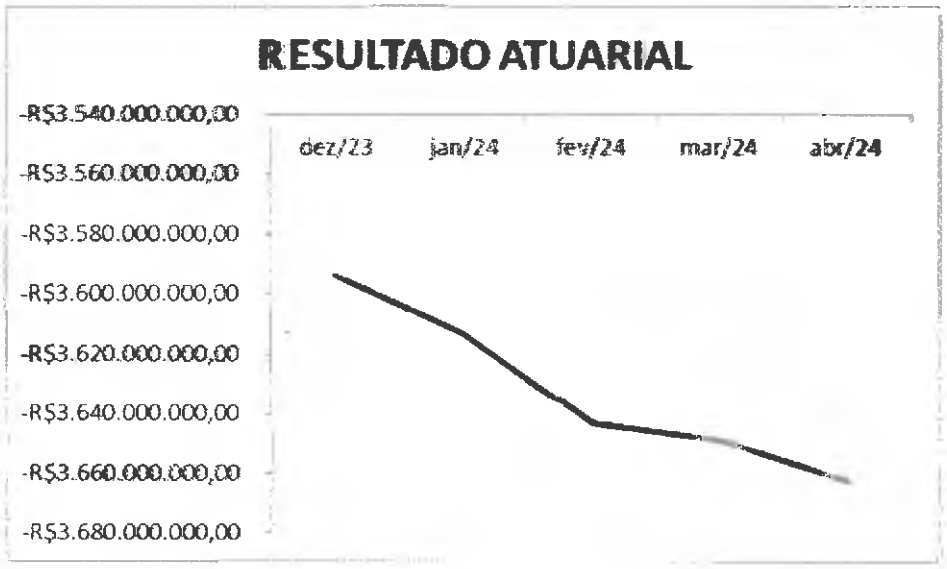
3. RESULTADO ATUARIAL

O resultado atuarial é a diferença do Patrimônio Líquido do RPPS e a Provisão Matemática. O Patrimônio Líquido é composto dos bens, direitos e ativos vinculados ao plano de benefício, integrando a este o valor do parcelamento existente.

Quando temos uma situação em que a diferença entre o Patrimônio Líquido e a Provisão Matemática é igual à zero, significa que o plano de benefício é superavitário, logo o valor do superávit é registrado na conta 2.3.6.2.1.01.01.

Quando temos uma situação que a diferença entre o Patrimônio Líquido e a Provisão Matemática é negativa, significa que o plano de benefício é deficitário. Não há registro em nenhuma conta contábil deste valor, somente esta diferença que comprova.

No caso do município de Caucaia, ele está deficitário em -R$ 3.662.585.836,31.



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados do presente estudo dependem diretamente das informações disponibilizadas, ignoram outras variáveis não relacionadas ao processo inflacionário, portanto eventual alteração nos dados informados implicará necessariamente na revisão dos valores aqui apresentados.

Este é o nosso relatório.

Eusébio (CE), 30 de setembro de 2024.

Túlio Pinheiro Carvalho
Atuário MIBA nº 1626
ARIMA Consultoria Atuarial, Financeira e Mercadológica LTDA

ANEXO

Provisões Matemáticas

1.2.1.1.2.08.00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	**R$ 0,00**
1.2.1.1.2.08.01	**VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL**	**R$ 0,00**
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	R$ 0,00
1.2.1.1.2.08.03	VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	R$ 0,00
1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	R$ 0,00

2.2.7.2.1.00.00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**R$ 3.741.325.037,31**
2.2.7.2.1.01.00	**RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**R$ 0,00**
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	R$ 0,00
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	R$ 0,00
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	R$ 0,00
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	R$ 0,00
2.2.7.2.1.01.99	*(-) OUTRAS DEDUÇÕES*	*R$ 0,00*
2.2.7.2.1.02.00	**RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**R$ 0,00**
2.2.7.2.1.02.01	**APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS**	**R$ 0,00**
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	R$ 0,00
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	R$ 0,00
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	R$ 0,00
2.2.7.2.1.02.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R$ 0,00
2.2.7.2.1.03.00	**RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**R$ 1.176.395.360,76**
2.2.7.2.1.03.01	**APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS**	**R$ 1.269.528.792,16**
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-R$ 25.316.923,79
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	-R$ 324.926,62
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-R$ 67.491.580,99
2.2.7.2.1.03.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R$ 0,00
2.2.7.2.1.04.00	**RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**R$ 2.564.929.676,56**
2.2.7.2.1.04.01	**APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS**	**R$ 3.301.977.261,55**
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-R$ 230.426.562,21
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-R$ 316.774.261,22
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-R$ 189.846.761,57
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R$ 0,00

2.2.7.2.2.00.00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	**R$ 0,00**
2.2.7.2.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$ 0,00
2.2.7.2.2.01.01	**(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**R$ 0,00**
2.2.7.2.2.02.00	***FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER***	***R$ 0,00***
2.2.7.2.2.02.03	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	R$ 0,00
2.2.7.2.2.05.00	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFSS	R$ 0,00
2.2.7.2.2.05.01	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$ 0,00
2.2.7.2.2.05.02	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	R$ 0,00

2.2.7.9.2.00.00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	**R$ 0,00**
2.2.7.9.2.09.00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	R$ 0,00

2.3.6.2.1.00.00	**RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**R$ 0,00**
2.3.6.2.1.01.00	**RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	**R$ 0,00**
2.3.6.2.1.01.01	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	R$ 0,00
2.3.6.2.1.01.02	RESERVA ATUARIAL PARA AJUSTES DO FUNDO	R$ 0,00

ARIMA

Actuary, Risk and Insurance Management

PREVISÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA
CAUCAIA - CE

Túlio Pinheiro Carvalho, MIBA nº 1626

2024

A ARIMA Consultoria, visando a elaboração da Lei Orçamentaria Anual apesenta as estimativas de benefícios a pagar e contribuições a receber do município de CAUCAIA/CE. A base de dados utilizada para a execução das previsões de pagamento de beneficio e arrecadação de contribuição da proposta da Lei Orçamentaria Anual, vide anexo I, dispunha dos atuais ativos, aposentados e pensionistas.

A proposta de orçamento anual encaminhada pela ARIMA consultoria, foi elaborada em relação a oito itens de informações, conforme descrito a seguir:

- **Contribuição Patronal:** As contribuições a serem arrecadadas do ente federativo durante o exercício de 2025.

- **Contribuição do Servidor:** As contribuições a serem arrecadadas dos segurados ativos do Regime Próprio de Previdencia Social durante o exercício de 2025.

- **Contribuição dos Inativos:** As contribuições a serem arrecadadas dos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdencia Social durante o exercício de 2025.

- **Compensação Previdenciária:** O ressarcimento que o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e/ou outros Regimes Próprios devem ao Regime Próprio de Previdencia Social pelos anos que os servidores contribuíram antes de entrarem no atual RPPS.

- **Parcelamento:** Os repasses que serão pagos ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA sobre as contribuições atrasadas do ente federativo.

- **Valor de cobertura da insuficiência financeira:** A previsão para a cobertura da diferença entre receitas e despesas para o Regime Repartição Simples.

- **Benefícios Concedidos:** Os atuais benefícios de aposentadoria e pensão por morte que serão pagos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA.

FL SISTEMAS

CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA-IPMC - 05.309.627/0001-42

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA

EMISSÃO: 09/01/2025 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PAG: 1

01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA

Data	Documento	Tombamento	Descrição do bem	Valor do Bem	Valor Reavaliado
05/01/2024	2024.01.05.0001	00000972	SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENDIA DE CAUCAIA	1.453.865,84	1.592.848,70
Tipo		Motivo			
3-Melhorias Adicionais do Bem		MELHORIAS ADICIONAIS DO BEM			
04/02/2024	2024.02.04.0005	00000972	SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENDIA DE CAUCAIA	1.592.848,70	1.787.454,05
Tipo		Motivo			
3-Melhorias Adicionais do Bem		MELHORIAS ADICIONAIS DO BEM			
04/03/2024	2024.03.04.0001	00000972	SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENDIA DE CAUCAIA	1.787.454,05	1.893.291,62
Tipo		Motivo			
3-Melhorias Adicionais do Bem		MELHORIAS ADICIONAIS DO BEM			
14/05/2024	2024.05.14.0004	00000972	SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENDIA DE CAUCAIA	1.893.291,62	1.968.433,46
Tipo		Motivo			
3-Melhorias Adicionais do Bem		MELHORIAS ADICIONAIS DO BEM			
11/06/2024	2024.06.11.0001	00000972	SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENDIA DE CAUCAIA	1.968.433,46	2.123.949,21
Tipo		Motivo			
3-Melhorias Adicionais do Bem		MELHORIAS ADICIONAIS DO BEM			
12/06/2024	2024.06.12.0001	00000972	SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENDIA DE CAUCAIA	2.123.949,21	2.496.197,75
Tipo		Motivo			
3-Melhorias Adicionais do Bem					
19/12/2024	2024.12.19.0006	00000972	SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENDIA DE CAUCAIA	2.496.197,75	2.556.023,11
Tipo		Motivo			
3-Melhorias Adicionais do Bem					

FL SISTEMAS

CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA-IPMC - 05.309.627/0001-42

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA

RELATÓRIO DE DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR SUBGRUPO ADQUIRIDO NO EXERCÍCIO DE 2008 À 2024 CÁLCULO EFETUADO EM: 31/10/2024 PAG: 1

SUBGRUPO DO BEM			Vida Útil	% Depreciação	Classificação	Valor Aquisição	Valor Depreciação Acu.	Valor Líquido do Bem
Órgão: 33 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA		**Unidade: 01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CA**						
SUBGRUPO	001	MOBILÍARIO EM GERAL	10	2,50	123110303	9.066,00	3.140,07	5.925,93
SUBGRUPO	002	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS	10	2,50	123110199	4.110,00	1.421,34	2.688,66
SUBGRUPO	006	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10	2,50	123110300	3.837,75	1.347,03	2.490,72
SUBGRUPO	007	VEÍCULOS	10	2,50	123110500	2.700,00	929,25	1.770,75
SUBGRUPO	008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10	2,50	123110200	2.910,00	1.121,60	1.788,40
SUBGRUPO	009	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	10	2,50	123110103	235,00	84,11	150,89
						22.858,75	8.043,40	14.815,35

Descrição do Produto		UND	Saldo Anterior	Qtde. Entrada	Qtde. Saída	Saldo Atual	Saldo em R$
000113	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UN	48,000	0,000	8,000	40,000	540,00
000037	PASTA A-Z LOMBO LARGO	UN	249,000	0,000	74,000	175,000	2.371,94
000039	PASTA CANELETA	UN	10,000	0,000	0,000	10,000	25,00
000040	PASTA COLECIONADOR EM PLASTICO C/ PRESILHA ROMEU E JULIETA	UN	147,000	0,000	97,000	50,000	210,87
000041	PASTA POLIONDA 4CM	UN	20,000	0,000	10,000	10,000	44,00
000042	PASTA SUSPENSA	UN	1075,000	0,000	75,000	1000,000	2.073,33
000114	PEN DRIVE 32GB	UN	15,000	0,000	12,000	3,000	99,00
000043	PERCEVEJO CAIXA COM 100	CX	1,000	0,000	0,000	1,000	2,51
000044	PERFURADOR DE PAPEL 100	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	206,82
000115	PERFURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS	UN	4,000	0,000	3,000	1,000	35,00
000117	PILHA AAA PALITO, TIPO ALCALINA, TAMANHO PEQUENA	CA	26,000	0,000	14,000	12,000	48,00
000116	PILHA TIPO ALCALINA MODELO AA, TAMANHO PEQUENA	CA	27,000	0,000	11,000	16,000	32,00
000046	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	3,90
000047	PORTA CANETA, CLIPS E LEMBRETES	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	12,68
000048	PRENDEDOR DE PAPEL 19MM CORPO DE METAL	CX	1,000	0,000	0,000	1,000	10,00
000118	REGUA 30CM TRANSPARENTE	UN	12,000	0,000	8,000	4,000	4,80
000082	RODO PARA LIMPEZA 60CM	UN	6,000	0,000	2,000	4,000	27,36
000098	TELA DE PROJECAO 1,80 X 1,80M	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	520,00
000119	TESOURA ERGONOMICA 25CM	UN	9,000	0,000	1,000	8,000	152,00
000120	TINTA PARA ALMOFADA 40ML	UN	7,000	0,000	3,000	4,000	11,20
78 Item(s)					Total Geral >>>		27.509,70

CONTROLADOR INTERNO
CPF: 445.752.703-34 NOME: YVALDO DE MEDEIROS FERREIRA

FL SISTEMAS

CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA-IPMC - 05.309.627/0001-42

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-IPMC

EMISSÃO: 09/01/2025 POSIÇÃO GERAL DO ESTOQUE DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - ORDEM ALFABETICA PAG: 1

GRUPO: TODOS SUBGRUPO: TODOS

SECRETARIA: TODAS

	Descrição do Produto	UND	Saldo Anterior	Qtde. Entrada	Qtde. Saída	Saldo Atual	Saldo em R$
000055	ACIDO MURIATICO 1000ML	LT	4,000	0,000	2,000	2,000	7,32
000056	AGUA SANITARIA	LT	66,000	0,000	51,000	15,000	39,27
000057	ALCOOL 70%	LT	70,000	0,000	42,000	28,000	386,68
000058	ALCOOL EM GEL	UN	30,000	0,000	15,000	15,000	229,64
000127	ALCOOL EM GEL 70% 500ML	UN	7,000	0,000	3,000	4,000	64,64
000059	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8 INPM	LT	58,000	0,000	18,000	40,000	507,14
000002	ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	5,000	0,000	0,000	5,000	31,06
000003	APONTADOR	UN	2,000	0,000	0,000	2,000	1,44
000060	BALDE PLASTICO 10LT	UN	2,000	0,000	1,000	1,000	5,40
000102	BANDEJA P/ CORRESPONDENCIA, DUPLA, COR TRANSPARENTE	UN	9,000	0,000	0,000	9,000	414,81
000103	BANDEJA P/ CORRESPONDENCIA, TRIPLA, COR TRANSPARENTE	UN	5,000	0,000	1,000	4,000	240,00
000104	BLOCO AUTOADESIVO 102MMX76MM	BLO	11,000	0,000	7,000	4,000	15,20
000105	BLOCO AUTOADESIVO 38MMX50MM	BLO	3,000	0,000	0,000	3,000	11,40
000100	CAFE EM PO	PCT	0,000	260,000	101,000	159,000	1.555,02
000004	CAIXA PARA ARQUIVO POLIONDA	UN	245,000	0,000	45,000	200,000	1.207,71
000006	CALCULADORA DE MESA DE 12 DIGITOS	UN	6,000	0,000	0,000	6,000	146,27
000007	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	2483,000	0,000	14,000	2469,000	1.512,72
000008	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	1260,000	0,000	10,000	1250,000	764,94
000009	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	569,000	0,000	9,000	560,000	352,23
000011	CANETA MARCADOR DE CD/DVD PONTA 1,0MM	UN	9,000	0,000	2,000	7,000	28,26
000012	CARBONO DUPLA FACE	CX	1,000	0,000	0,000	1,000	47,53
000063	CESTO TELADO PARA LIXO	UN	5,000	0,000	0,000	5,000	22,60
000014	CLIP 4/0	CX	10,000	0,000	4,000	6,000	14,91
000016	CLIP DE ACO GALV 6/0	CX	7,000	0,000	2,000	5,000	17,05
000106	CLIPS 3/0, CAIXA C/ 50 UNIDADES	CX	6,000	0,000	0,000	6,000	15,00
000017	CLIPS DE ACO GALV 6/0	CX	7,000	0,000	0,000	7,000	23,94
000107	COLA BRANCA EMBALAGEM C/ 40G	UN	9,000	0,000	0,000	9,000	7,20
000050	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA - 200ML	PCT	244,000	0,000	110,000	134,000	684,74
000051	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE - 50ML	PCT	251,000	0,000	70,000	181,000	430,78
000095	DATA SHOW (PROJETOR MULTIMIDIA)	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	2.635,00
000065	DESODORIZADOR BOM AR DE AMBIENTE	UN	12,000	0,000	7,000	5,000	73,58
000019	DVD GRAVAVEL	UN	100,000	0,000	0,000	100,000	86,00
000020	ENVELOPE AMARELO 31X41	UN	100,000	0,000	0,000	100,000	50,00
000021	ENVELOPE BRANCO 26X36	UN	200,000	0,000	100,000	100,000	50,00
000022	ENVELOPE PEQUENO 20X28	UN	20,000	0,000	0,000	20,000	3,00
000023	ENVELOPE SACO OURO 240 X 340 MM	UN	100,000	0,000	0,000	100,000	40,00
000068	ESPONJA DE ACO	UN	13,000	0,000	0,000	13,000	16,51
000096	ESTABILIZADOR	UN	2,000	0,000	0,000	2,000	598,00
000108	ESTILETE ESTREITO 9MM, C/ LAMINA DE ACO	UN	4,000	0,000	0,000	4,000	4,00
000025	EXTRATOR DE GRAMPO	UN	7,000	0,000	0,000	7,000	12,60
000052	FOSFORO MACO COM 10 UNID	MA	96,000	0,000	6,000	90,000	31,77
000026	GRAMPEADOR 100 FOLHAS	UN	5,000	0,000	0,000	5,000	490,00
000110	GRAMPEADOR DE MESA C/ CAPACIDADE P/ 50 FOLHAS	UN	11,000	0,000	8,000	3,000	150,00
000031	GRAMPOS PARA PASTA TIPO TRILHO	CX	6,000	0,000	0,000	6,000	5,10
000032	LAPIS COMUM	UN	95,000	0,000	0,000	95,000	42,75
000033	LAPISEIRA 0.7	UN	27,000	0,000	15,000	12,000	62,07
000111	LIGA AMARELA ELASTICO Nº18	PCT	12,000	0,000	6,000	6,000	150,00
000071	LIMPA VIDRO SEM GATILHO 500ML	UN	30,000	0,000	22,000	8,000	22,90
000072	LIMPA VIDROS COM GATILHO FRASCO COM 500ML	UN	6,000	0,000	1,000	5,000	45,20
000034	LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS CAPA DURA EM PAPELAO	UN	20,000	0,000	5,000	15,000	161,52
000112	LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FOLHAS, CAPA DURA	UN	16,000	0,000	7,000	9,000	90,00
000075	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	14,000	0,000	4,000	10,000	77,77
000136	LUSTRA MOVEIS 500ML	UN	7,000	0,000	1,000	6,000	162,06
000035	MARCA TEXTO CORES VARIADAS	CX	49,000	0,000	29,000	20,000	24,00
000097	NOBREAK 700 VA	UN	2,000	0,000	0,000	2,000	680,00
000077	PA PARA LIXO PLASTICA	UN	8,000	0,000	5,000	3,000	15,27
000121	PAPEL OFICIO A4 BRANCO 210X297MM	RES	236,000	262,000	249,000	249,000	5.650,75
000038	PASTA ABA E ELASTICO LOMBO 40MM CORESVARIADAS	UN	206,000	0,000	6,000	200,000	864,45

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA-IPMC - 05.309.627/0001-42

LIVRO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS

PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE 01/01/2008 A 31/12/2024

Órgão Orçamentário: 33 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA **Unidade Orçamentária:** 01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA

Secretaria: 01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA **Setor:** 001 PERICIA MÉDICA

Tombo	Descrição do Bem	Recurso	DT. Aquisição	DT. Tombo	Nota fiscal	Empenho	DT Empenho	Responsável pelo Setor	VL.Aquisição	VL.Liquido
00000031	CADEIRA ESTOFADA TIPO LONGARINA C/02 LUGARES	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				MARUZA DA COSTA MOREIRA	45,00	27,11
00000184	AR CONDICIONADO M/M CONSUL 9000 BTUS	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				MARUZA DA COSTA MOREIRA	300,00	216,75
00000189	ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAV	RECURSO PROPRIO	31/12/2008	31/12/2008				MARUZA DA COSTA MOREIRA	100,00	45,25
00000190	ARQUIVO DE ACO DE ACO C/ 04 GAV	RECURSO PROPRIO	31/12/2008	31/12/2008				MARUZA DA COSTA MOREIRA	100,00	45,25
00000191	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				MARUZA DA COSTA MOREIRA	100,00	54,25
00000337	MESA EXAME CLINICO DIVA	RECURSO PROPRIO	07/08/2009	07/08/2009				MARUZA DA COSTA MOREIRA	150,00	95,78
00000340	BIRO GRANDE C/ 03 GAVETAS AZUL	RECURSO PROPRIO	07/08/2009	07/08/2009				MARUZA DA COSTA MOREIRA	100,00	68,65
00000341	HESTETOSCÓPIO RAPPARPOT PREMIUM	RECURSO PROPRIO	07/08/2009	07/08/2009				MARUZA DA COSTA MOREIRA	35,00	22,59
00000346	BIRO GRANDE C/ 03 GAVETAS AZUL	RECURSO PROPRIO	21/10/2009	21/10/2009				MARUZA DA COSTA MOREIRA	100,00	68,65
00000360	TV LCD 32-	RECURSO PROPRIO	18/07/2018	02/08/2018	002			MARUZA DA COSTA MOREIRA	300,00	153,75
00000366	TV LCD 32-	RECURSO PROPRIO	18/07/2018	02/08/2018	002			MARUZA DA COSTA MOREIRA	300,00	182,55
00000374	ESCADA P/ MACA C/ 02 DEGRAUS	RECURSO PROPRIO	04/08/2010	04/08/2010	102			MARUZA DA COSTA MOREIRA	50,00	32,52
00000403	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	RECURSO PROPRIO	27/04/2011	27/04/2011				MARUZA DA COSTA MOREIRA	19,55	14,12
00000408	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	RECURSO PROPRIO	27/04/2011	27/04/2011				MARUZA DA COSTA MOREIRA	19,55	14,12
00000434	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	RECURSO PROPRIO	27/04/2011	27/04/2011				MARUZA DA COSTA MOREIRA	19,55	14,12
00000458	ARQUIVO DE ACO 2 PORTAS C/4 PRATILEIRA	RECURSO PROPRIO	12/05/2016	12/05/2016	1110			MARUZA DA COSTA MOREIRA	100,00	68,65
00000469	MESA P/ ESCRITORIO MDF C/ 02 GAVETAS	RECURSO PROPRIO	12/05/2016	12/05/2016	1110			MARUZA DA COSTA MOREIRA	90,00	61,42
00000494	AR CONDICIONADO ELGIN 12000 BTUS	RECURSO PROPRIO	25/09/2019	25/09/2019	76605			MARUZA DA COSTA MOREIRA	450,00	307,12
00013445	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	RECURSO PROPRIO	27/04/2011	27/04/2011				MARUZA DA COSTA MOREIRA	19,55	14,12
00189116	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	RECURSO PROPRIO	27/04/2011	27/04/2011				MARUZA DA COSTA MOREIRA	19,55	14,12
00189971	ARMARIO DE AÇO	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				MARUZA DA COSTA MOREIRA	100,00	68,65
00189972	ESTANTE COM DIVISORIAS	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				MARUZA DA COSTA MOREIRA	90,00	65,02
00189973	ESTANTE COM DIVISORIAS	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				MARUZA DA COSTA MOREIRA	90,00	65,02
00189976	ARQUIVO DE MAD C/ 04 GAV	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				MARUZA DA COSTA MOREIRA	100,00	68,65
00189977	ARQUIVO DE MAD C/ 04 GAV	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				MARUZA DA COSTA MOREIRA	100,00	68,65
00189978	ARQUIVO DE MAD C/ 04 GAV	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				MARUZA DA COSTA MOREIRA	100,00	68,65



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA-IPMC - 05.309.627/0001-42

LIVRO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS

PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE 01/01/2008 A 31/12/2024



Órgão Orçamentário: 33 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA **Unidade Orçamentária:** 01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA

Secretaria: 01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA **Setor:** 001 PERICIA MÉDICA

Tombo	Descrição do Bem	Recurso	DT. Aquisição	DT. Tombo	Nota fiscal	Empenho	DT Empenho	Responsável pelo Setor	VL.Aquisição	VL.Liquido
00189979	ARQUIVO DE MAD C/ 04 GAV	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				MARUZA DA COSTA MOREIRA	100,00	68,65
00189980	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				MARUZA DA COSTA MOREIRA	100,00	68,65
00189983	CADEIRA FIXA ESTOFADA	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				MARUZA DA COSTA MOREIRA	80,00	57,80
00189984	CADEIRA FIXA ESTOFADA	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				MARUZA DA COSTA MOREIRA	80,00	57,80
00189985	CADEIRA FIXA ESTOFADA	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				MARUZA DA COSTA MOREIRA	80,00	57,80
00189987	CADEIRA FIXA ESTOFADA	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				MARUZA DA COSTA MOREIRA	80,00	57,80
00189989	BIRO GRANDE C/ 03 GAVETAS AZUL	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				MARUZA DA COSTA MOREIRA	100,00	68,65
00189990	BIRO GRANDE C/ 03 GAVETAS AZUL	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				MARUZA DA COSTA MOREIRA	100,00	68,65
00189991	BIRO GRANDE C/ 03 GAVETAS AZUL	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				MARUZA DA COSTA MOREIRA	100,00	68,65
00339625	MESA BEGE		19/02/2024	19/02/2024				MARUZA DA COSTA MOREIRA	700,00	495,25
00339641	MESA BEGE		19/02/2024	19/02/2024				MARUZA DA COSTA MOREIRA	700,00	495,25
Tombo(s) no Setor: 37								Valor Total de Aquisição no Setor >>>	5.217,75	3.490,48



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA-IPMC - 05.309.627/0001-42

LIVRO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS

PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE 01/01/2008 A 31/12/2024



Órgão Orçamentário: 33 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA **Unidade Orçamentária:** 01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA

Secretaria: 01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA **Setor:** 003 SETOR ARQUIVO

Tombo	Descrição do Bem	Recurso	DT. Aquisição	DT. Tombo	Nota fiscal	Empenho	DT Empenho	Responsável pelo Setor	VL.Aquisição	VL.Liquido
00000133	ESTANTE DE FERRO	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	30,00	21,68
00000143	ESTANTE COM DIVISORIAS	RECURSO PROPRIO	31/12/2008	31/12/2008				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	75,00	51,49
00000165	ESTANTE COM DIVISORIAS	RECURSO PROPRIO	31/12/2008	31/12/2008				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	90,00	65,02
00000166	ESTANTE EM ACO COM DIVISORIAS	RECURSO PROPRIO	31/12/2008	31/12/2008				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	70,00	46,98
00000182	ESTANTE COM DIVISORIAS	RECURSO PROPRIO	31/12/2008	31/12/2008				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	90,00	65,02
00000187	ESTANTE COM DIVISORIAS	RECURSO PROPRIO	31/12/2008	31/12/2008				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	90,00	65,02
00000314	CADEIRA FIXA ESTOFADA	RECURSO PROPRIO	16/07/2018	17/07/2018	4868			YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	80,00	57,80
00000331	AR CONDICIONADO HW COMFREE 18K BTU/H	RECURSO PROPRIO	21/07/2009	21/07/2009				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	350,00	225,88
00000347	BIRO GRANDE C/ 03 GAVETAS AZUL	RECURSO PROPRIO	21/10/2009	21/10/2009				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	100,00	68,65
00000431	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	RECURSO PROPRIO	27/04/2011	27/04/2011				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	19,55	14,12
00000459	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS	RECURSO PROPRIO	12/05/2016	12/05/2016	1110			YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	100,00	68,65
00000462	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	RECURSO PROPRIO	12/05/2016	12/05/2016	1110			YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	100,00	68,65
00189968	ARQUIVO DE ACO 03 GAVETAS	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	110,00	63,28
00189992	ARQUIVO DE ACO 03 GAVETAS	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	100,00	54,25
00189993	ARQUIVO DE ACO 03 GAVETAS	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	100,00	54,25
Tombo(s) no Setor: 15								Valor Total de Aquisição no Setor >>>	1.504,55	990,74



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA-IPMC - 05.309.627/0001-42

LIVRO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS

PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE 01/01/2008 A 31/12/2024



Órgão Orçamentário: 33 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA **Unidade Orçamentária:** 01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA

Secretaria: 01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA **Setor:** 004 AUDITÓRIO

Tombo	Descrição do Bem	Recurso	DT. Aquisição	DT. Tombo	Nota fiscal	Empenho	DT Empenho	Responsável pelo Setor	VL.Aquisição	VL.Liquido
00000376	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	RECURSO PROPRIO	27/04/2011	27/04/2011				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	19,55	14,12
00000379	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	RECURSO PROPRIO	27/04/2011	27/04/2011				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	19,55	14,12
00000381	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	RECURSO PROPRIO	27/04/2011	27/04/2011				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	19,55	14,12
00000404	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	RECURSO PROPRIO	27/04/2011	27/04/2011				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	19,55	14,12
00000405	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	RECURSO PROPRIO	27/04/2011	27/04/2011				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	19,55	14,12
00000407	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	RECURSO PROPRIO	27/04/2011	27/04/2011				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	19,55	14,12
00000409	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	RECURSO PROPRIO	27/04/2011	27/04/2011				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	19,55	14,12
00000413	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	RECURSO PROPRIO	27/04/2011	27/04/2011				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	19,55	14,12
00000420	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	RECURSO PROPRIO	27/04/2011	27/04/2011				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	19,55	14,12
00000423	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	RECURSO PROPRIO	27/04/2011	27/04/2011				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	19,55	14,12
00000436	MESA DE PLASTICO DE 04 LUGARES	RECURSO PROPRIO	27/04/2011	27/04/2011				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	24,00	17,34
00000437	MESA DE PLASTICO DE 04 LUGARES	RECURSO PROPRIO	27/04/2011	27/04/2011				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	24,00	17,34
00121195	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	RECURSO PROPRIO	27/04/2011	27/04/2011				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	19,55	14,12
00189638	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	RECURSO PROPRIO	27/04/2011	27/04/2011				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	19,55	14,12
00189709	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	RECURSO PROPRIO	27/04/2011	27/04/2011				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	19,55	14,12
00189717	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	RECURSO PROPRIO	27/04/2011	27/04/2011				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	19,55	14,12
00189958	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	RECURSO PROPRIO	27/04/2011	27/04/2011				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	19,55	14,12
00189959	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	RECURSO PROPRIO	21/07/2009	21/07/2009				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	450,00	283,72

Tombo(s) no Setor: 18 Valor Total de Aquisição no Setor >>> 791,25 530,20



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA-IPMC - 05.309.627/0001-42

LIVRO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS

PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE 01/01/2008 A 31/12/2024



Órgão Orçamentário: 33 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA **Unidade Orçamentária:** 01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA

Secretaria: 01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA **Setor:** 005 COPA INFERIOR

Tombo	Descrição do Bem	Recurso	DT. Aquisição	DT. Tombo	Nota fiscal	Empenho	DT Empenho	Responsável pelo Setor	VL.Aquisição	VL.Liquido
00000001	GELAGUA	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				MARIA HERLENE DA SILVA PASC	45,00	38,65
00000312	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	RECURSO PROPRIO	27/04/2011	27/04/2011				MARIA HERLENE DA SILVA PASC	19,55	14,12
00000377	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	RECURSO PROPRIO	27/04/2011	27/04/2011				MARIA HERLENE DA SILVA PASC	19,55	14,12
00000491	GELADEIRA CAPACIDADE TOTAL DE 342L	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				MARIA HERLENE DA SILVA PASC	270,00	180,68
00006446	MESA DE PLASTICO DE 04 LUGARES	RECURSO PROPRIO	27/04/2011	27/04/2011				MARIA HERLENE DA SILVA PASC	24,00	17,34
Tombo(s) no Setor: 5								Valor Total de Aquisição no Setor >>>	378,10	264,91



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA-IPMC - 05.309.627/0001-42

LIVRO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS

PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE 01/01/2008 A 31/12/2024



Órgão Orçamentário: 33 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA **Unidade Orçamentária:** 01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA

Secretaria: 01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA **Setor:** 006 SETOR CADASTRO

Tombo	Descrição do Bem	Recurso	DT. Aquisição	DT. Tombo	Nota fiscal	Empenho	DT Empenho	Responsável pelo Setor	VL.Aquisição	VL.Liquido
00000069	MESA DE MAD C/02 GAVETAS	RECURSO PROPRIO	31/12/2008	31/12/2008				EVALDO EVANGELISTA DA SILVA	68,00	41,57
00000134	CADEIRA FIXA	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				EVALDO EVANGELISTA DA SILVA	40,00	28,90
00000139	CADEIRA FIXA	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				EVALDO EVANGELISTA DA SILVA	40,00	28,90
00000163	ARMARIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS	RECURSO PROPRIO	31/12/2008	31/12/2008				EVALDO EVANGELISTA DA SILVA	90,00	59,62
00000192	ARQUIVO DE AÇO	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				EVALDO EVANGELISTA DA SILVA	100,00	45,25
00000197	ARMARIO DE AÇO PARA PASTA AZ	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				EVALDO EVANGELISTA DA SILVA	90,00	57,82
00000390	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	RECURSO PROPRIO	27/04/2011	27/04/2011				EVALDO EVANGELISTA DA SILVA	19,55	14,12
00000395	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	RECURSO PROPRIO	27/04/2011	27/04/2011				EVALDO EVANGELISTA DA SILVA	19,55	14,12
00000438	MESA DE PLASTICO DE 04 LUGARES	RECURSO PROPRIO	27/04/2011	27/04/2011				EVALDO EVANGELISTA DA SILVA	24,00	17,34
00000441	MESA DE PLASTICO DE 04 LUGARES	RECURSO PROPRIO	27/04/2011	27/04/2011				EVALDO EVANGELISTA DA SILVA	24,00	17,34
00000453	ARQUIVO DE MAD C/ 04 GAV	RECURSO PROPRIO	31/12/2008	31/12/2008				EVALDO EVANGELISTA DA SILVA	100,00	68,65
00000454	ARQUIVO DE MAD C/ 04 GAV	RECURSO PROPRIO	31/12/2008	31/12/2008				EVALDO EVANGELISTA DA SILVA	100,00	68,65
00000461	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	RECURSO PROPRIO	12/05/2016	12/05/2016	1110			EVALDO EVANGELISTA DA SILVA	100,00	68,65
00009531	ESTANTE COM DIVISORIAS	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				EVALDO EVANGELISTA DA SILVA	90,00	57,46
00189817	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	RECURSO PROPRIO	27/04/2011	27/04/2011				EVALDO EVANGELISTA DA SILVA	19,55	14,12
Tombo(s) no Setor: 15								Valor Total de Aquisição no Setor >>>	924,65	602,51



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA-IPMC - 05.309.627/0001-42

LIVRO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS

PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE 01/01/2008 A 31/12/2024



Órgão Orçamentário: 33 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA **Unidade Orçamentária:** 01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA

Secretaria: 01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA **Setor:** 007 RECEPÇÃO INFERIOR

Tombo	Descrição do Bem	Recurso	DT. Aquisição	DT. Tombo	Nota fiscal	Empenho	DT Empenho	Responsável pelo Setor	VL.Aquisição	VL.Liquido
00000029	CADEIRA ESTOFADA TIPO LONGARINA C/04 LUGARES	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	90,00	52,42
00000030	LONGARINA 3 LUGARES	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	50,00	21,72
00000090	ARMARIO DE MADEIRA	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	98,00	61,44
00000301	FLANELOGRAFO 1,20 X 0,90	RECURSO PROPRIO	17/06/2009	17/06/2009				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	45,00	28,01
00000306	FLANELOGRAFO 1,20 X 0,90	RECURSO PROPRIO	17/06/2009	17/06/2009				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	45,00	28,01
00000332	TV LCD 32~	RECURSO PROPRIO	21/07/2009	21/07/2009				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	300,00	177,15
00189960	AR CONDICIONADO	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	290,00	202,32
Tombo(s) no Setor: 7								Valor Total de Aquisição no Setor >>>	918,00	571,07



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA-IPMC - 05.309.627/0001-42

LIVRO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS

PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE 01/01/2008 A 31/12/2024



Órgão Orçamentário: 33 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA **Unidade Orçamentária:** 01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA

Secretaria: 01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA **Setor:** 008 GERENCIA DE BENEFÍCIOS

Tombo	Descrição do Bem	Recurso	DT. Aquisição	DT. Tombo	Nota fiscal	Empenho	DT Empenho	Responsável pelo Setor	VL.Aquisição	VL.Liquido
00000136	CADEIRA FIXA ESTOFADO	RECURSO PROPRIO	31/12/2008	31/12/2008				FRANCISCA JULIANE B. DO NASCI	40,00	28,90
00000176	AR CONDICIONADO	RECURSO PROPRIO	31/12/2008	31/12/2008				FRANCISCA JULIANE B. DO NASCI	300,00	207,75
00000300	FLANELOGRAFO 1,20 X 0,90	RECURSO PROPRIO	17/06/2009	17/06/2009				FRANCISCA JULIANE B. DO NASCI	45,00	28,01
00000308	CADEIRA FIXA ESTOFADA	RECURSO PROPRIO	31/12/2008	31/12/2008				FRANCISCA JULIANE B. DO NASCI	80,00	57,80
00000422	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	RECURSO PROPRIO	27/04/2011	27/04/2011				FRANCISCA JULIANE B. DO NASCI	19,55	14,12
00000439	MESA DE PLASTICO DE 04 LUGARES	RECURSO PROPRIO	27/04/2011	27/04/2011				FRANCISCA JULIANE B. DO NASCI	24,00	17,34
00000466	CADEIRA SECRETARIA P/ DIG	RECURSO PROPRIO	12/05/2016	12/05/2016	1110			FRANCISCA JULIANE B. DO NASCI	90,00	61,42
00000471	MESA P/ ESCRITORIO MDF 3 GAVETAS	RECURSO PROPRIO	12/05/2016	12/05/2016	1110			FRANCISCA JULIANE B. DO NASCI	100,00	68,65
00000472	MESA P/ ESCRITORIO MDF 3 GAVETAS	RECURSO PROPRIO	12/05/2016	12/05/2016	1110			FRANCISCA JULIANE B. DO NASCI	100,00	68,65
00038956	MESA DE APOIO	RECURSO PROPRIO	27/04/2011	27/04/2011				FRANCISCA JULIANE B. DO NASCI	50,00	30,72
Tombo(s) no Setor: 10								Valor Total de Aquisição no Setor >>>	848,55	583,36



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA-IPMC - 05.309.627/0001-42

LIVRO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS

PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE 01/01/2008 A 31/12/2024



Órgão Orçamentário: 33 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA **Unidade Orçamentária:** 01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA

Secretaria: 01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA **Setor:** 009 RECEPÇÃO SUPERIOR

Tombo	Descrição do Bem	Recurso	DT. Aquisição	DT. Tombo	Nota fiscal	Empenho	DT Empenho	Responsável pelo Setor	VL.Aquisição	VL.Liquido
00000044	ARMARIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				ÉRICA ALESSANDRA NUNES DE	135,00	82,24
00000072	ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	RECURSO PROPRIO	31/12/2008	31/12/2008				ÉRICA ALESSANDRA NUNES DE	110,00	59,68
00000130	SOFA COM 3 LUGARES	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				ÉRICA ALESSANDRA NUNES DE	150,00	90,38
00000162	ARQUIVO PEQUENO COM PRATELEIRAS	RECURSO PROPRIO	31/12/2008	31/12/2008				ÉRICA ALESSANDRA NUNES DE	90,00	65,02
00000309	BEBEDOURO DE COLUNA	RECURSO PROPRIO	16/07/2018	17/07/2018	4868			ÉRICA ALESSANDRA NUNES DE	110,00	54,28
00000310	CADEIRA FIXA	RECURSO PROPRIO	15/06/2009	15/06/2009				ÉRICA ALESSANDRA NUNES DE	80,00	57,80
00000316	BIRO GRANDE C/ 03 GAVETAS AZUL	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				ÉRICA ALESSANDRA NUNES DE	100,00	68,65
00000481	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	RECURSO PROPRIO	22/09/2020	03/12/2020	99			ÉRICA ALESSANDRA NUNES DE	430,00	262,08
00189690	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				ÉRICA ALESSANDRA NUNES DE	19,55	14,12
Tombo(s) no Setor: 9								Valor Total de Aquisição no Setor >>>	1.224,55	754,25



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA-IPMC - 05.309.627/0001-42

LIVRO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS

PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE 01/01/2008 A 31/12/2024



Órgão Orçamentário: 33 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA **Unidade Orçamentária:** 01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA

Secretaria: 01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA **Setor:** 010 GERENCIA FINANCEIRA

Tombo	Descrição do Bem	Recurso	DT. Aquisição	DT. Tombo	Nota fiscal	Empenho	DT Empenho	Responsável pelo Setor	VL.Aquisição	VL.Liquido
00000049	CADEIRA ESTOFADA GIR DIRETOR	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				JUCINALDO LIMA CRUZ	100,00	48,85
00000063	CADEIRA GIRESTOFPRESIDENCIAL C/BRACO	RECURSO PROPRIO	31/12/2008	31/12/2008				JUCINALDO LIMA CRUZ	100,00	48,85
00000186	ESTANTE EM ACO COM DIVISORIAS	RECURSO PROPRIO	31/12/2008	31/12/2008				JUCINALDO LIMA CRUZ	90,00	65,02
00000188	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS	RECURSO PROPRIO	31/12/2008	31/12/2008				JUCINALDO LIMA CRUZ	110,00	50,68
00000304	FLANELOGRAFO 1,20 X 0,90	RECURSO PROPRIO	17/06/2009	17/06/2009				JUCINALDO LIMA CRUZ	45,00	28,01
00000317	BIRO GRANDE C/ 03 GAVETAS AZUL	RECURSO PROPRIO	15/06/2009	15/06/2009				JUCINALDO LIMA CRUZ	100,00	68,65
00000345	MESA C/ 3 GAVETAS	RECURSO PROPRIO	21/10/2009	21/10/2009				JUCINALDO LIMA CRUZ	100,00	68,65
00000467	MESA P/ ESCRITORIO MDF C/ 02 GAVETAS	RECURSO PROPRIO	12/05/2011	12/05/2011	1110			JUCINALDO LIMA CRUZ	90,00	61,42
00089707	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				JUCINALDO LIMA CRUZ	19,55	14,12
00189965	CADEIRA ESTOFADA GIR DIRETOR	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				JUCINALDO LIMA CRUZ	100,00	57,85
00189966	ESTANTE COM DIVISORIAS	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				JUCINALDO LIMA CRUZ	90,00	65,02
00189967	ESTANTE COM DIVISORIAS	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				JUCINALDO LIMA CRUZ	90,00	65,02
Tombo(s) no Setor: 12								Valor Total de Aquisição no Setor >>>	1.034,55	642,14



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA-IPMC - 05.309.627/0001-42

LIVRO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS

PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE 01/01/2008 A 31/12/2024



Órgão Orçamentário: 33 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA **Unidade Orçamentária:** 01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA

Secretaria: 01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA **Setor:** 012 PRESIDENCIA

Tombo	Descrição do Bem	Recurso	DT. Aquisição	DT. Tombo	Nota fiscal	Empenho	DT Empenho	Responsável pelo Setor	VL.Aquisição	VL.Liquido
00000040	ARMARIO BALCAO C/ 02 PORTAS	RECURSO PROPRIO	31/12/2008	31/12/2008				MIRELA ZARANZA DE SOUSA	70,00	36,18
00000064	BIRO COM 6 GAVETAS	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				MIRELA ZARANZA DE SOUSA	100,00	50,65
00000081	ARMARIO COM PRATELEIRAS	RECURSO PROPRIO	31/12/2008	31/12/2008				MIRELA ZARANZA DE SOUSA	120,00	63,30
00000161	ARMARIO PEQUENO	RECURSO PROPRIO	31/12/2008	31/12/2008				MIRELA ZARANZA DE SOUSA	90,00	65,02
00000177	AR CONDICIONADO 7500 BTUS	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				MIRELA ZARANZA DE SOUSA	300,00	216,75
00000305	FLANELOGRAFO 1,20 X 0,90	RECURSO PROPRIO	17/06/2009	17/06/2009				MIRELA ZARANZA DE SOUSA	45,00	28,01
00000351	TV LCD 32~	RECURSO PROPRIO	23/06/2010	23/06/2010	1110			MIRELA ZARANZA DE SOUSA	300,00	153,75
00000359	HARD DISK DE 2TB	RECURSO PROPRIO	18/07/2018	02/08/2018	002			MIRELA ZARANZA DE SOUSA	110,00	54,28
00000361	CÂMERA INFRAVERMELHA EM HD	RECURSO PROPRIO	18/07/2018	02/08/2018	002			MIRELA ZARANZA DE SOUSA	75,00	47,89
00000362	CÂMERA INFRAVERMELHA EM HD	RECURSO PROPRIO	18/07/2018	02/08/2018	002			MIRELA ZARANZA DE SOUSA	75,00	47,89
00000363	CÂMERA INFRAVERMELHA EM HD	RECURSO PROPRIO	18/07/2018	02/08/2018	002			MIRELA ZARANZA DE SOUSA	75,00	47,89
00000364	CÂMERA INFRAVERMELHA EM HD	RECURSO PROPRIO	18/07/2018	02/08/2018	002			MIRELA ZARANZA DE SOUSA	75,00	47,89
00000365	FONTE 10 AMP ESTABILIZADA P/ ALIMENTACAO CÂMERAS	RECURSO PROPRIO	18/07/2018	02/08/2018	002			MIRELA ZARANZA DE SOUSA	70,00	50,58
00000382	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	RECURSO PROPRIO	27/04/2011	27/04/2011				MIRELA ZARANZA DE SOUSA	19,55	14,12
00000397	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	RECURSO PROPRIO	27/04/2011	27/04/2011				MIRELA ZARANZA DE SOUSA	19,55	14,12
00000430	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	RECURSO PROPRIO	27/04/2011	27/04/2011				MIRELA ZARANZA DE SOUSA	19,55	14,12
00000433	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	RECURSO PROPRIO	27/04/2011	27/04/2011				MIRELA ZARANZA DE SOUSA	19,55	14,12
Tombo(s) no Setor: 17								Valor Total de Aquisição no Setor >>>	1.583,20	966,56



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA-IPMC - 05.309.627/0001-42

LIVRO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS

PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE 01/01/2008 A 31/12/2024



Órgão Orçamentário: 33 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA **Unidade Orçamentária:** 01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA

Secretaria: 01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA **Setor:** 017 DEPÓSITO IPMC

Tombo	Descrição do Bem	Recurso	DT. Aquisição	DT. Tombo	Nota fiscal	Empenho	DT Empenho	Responsável pelo Setor	VL.Aquisição	VL.Liquido
00000086	ESTACAO TOTAL	RECURSO PROPRIO	31/12/2008	31/12/2008				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	75,00	40,69
00000098	APARELHO DE DVD C/ 03 FACES	RECURSO PROPRIO	31/12/2008	31/12/2008				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	30,00	9,08
00000101	HD UX 45	RECURSO PROPRIO	31/12/2008	31/12/2008				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	65,00	31,66
00000124	ESTANTE DE FERRO		01/03/2022	01/03/2022				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	30,00	21,68
00000153	ESTABILIZADOR	RECURSO PROPRIO	31/12/2008	31/12/2008				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	45,00	32,51
00000178	ESTACAO TOTAL CBY 18ABBNA 18000 BTUS	RECURSO PROPRIO	31/12/2008	31/12/2008				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	90,00	48,82
00000179	ESTACAO TOTAL CBY 12ABBN 12000 BTUS	RECURSO PROPRIO	31/12/2008	31/12/2008				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	90,00	48,82
00000181	ESTACAO TOTAL	RECURSO PROPRIO	31/12/2008	31/12/2008				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	90,00	48,82
00000198	ESTACAO DE SOLDA ISOL EST ST PRETO	RECURSO PROPRIO	31/12/2008	31/12/2008				YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	90,00	59,62
00000319	DATA SHOW (PROJETOR MULTIMIDIA)	RECURSO PROPRIO	16/07/2018	17/07/2018	4868			YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	950,00	587,38
00000476	HD EXTERNO PORTATIL	RECURSO PROPRIO	27/05/2016	27/05/2016	121			YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	110,00	59,68
00000477	DISCO RIGIDO 1 TERA BYTE PORTATIL	RECURSO PROPRIO	27/05/2016	27/05/2016	121			YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	85,00	49,71
00189969	TELA DE PROJECAO	RECURSO PROPRIO	16/07/2018	17/07/2018	4868			YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	195,00	107,59
00189995	BEBEDOURO DE COLUNA	RECURSO PROPRIO	28/12/2022	28/12/2022	3321	05120001	05/12/2022	YVALDO DE MEDEIROS FERREIR	795,00	574,39

Tombo(s) no Setor: 14 Valor Total de Aquisição no Setor >>> 2.740,00 1.720,45



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA-IPMC - 05.309.627/0001-42

LIVRO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS

PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE 01/01/2008 A 31/12/2024



Órgão Orçamentário: 33 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA **Unidade Orçamentária:** 01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA

Secretaria: 01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA **Setor:** 018 COPA SUPERIOR

Tombo	Descrição do Bem	Recurso	DT. Aquisição	DT. Tombo	Nota fiscal	Empenho	DT Empenho	Responsável pelo Setor	VL.Aquisição	VL.Liquido
00000375	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	RECURSO PROPRIO	27/04/2011	27/04/2011				MARIA HERLENE DA SILVA PASC	19,55	14,12
00000402	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	RECURSO PROPRIO	27/04/2011	27/04/2011				MARIA HERLENE DA SILVA PASC	19,55	14,12
00000406	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	RECURSO PROPRIO	27/04/2011	27/04/2011				MARIA HERLENE DA SILVA PASC	19,55	14,12
00000449	MESA DE PLASTICO DE 04 LUGARES	RECURSO PROPRIO	27/04/2011	27/04/2011				MARIA HERLENE DA SILVA PASC	24,00	17,34
00000457	FOGAO 4 BOCAS C/ ACENDEDOR	RECURSO PROPRIO	02/01/2009	02/01/2009				MARIA HERLENE DA SILVA PASC	110,00	68,68
00000492	FORNO MICROONDAS CAP 31L	RECURSO PROPRIO	17/08/2018	17/09/2018	607			MARIA HERLENE DA SILVA PASC	110,00	59,68

Tombo(s) no Setor: 6 Valor Total de Aquisição no Setor >>> 302,65 188,06



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA-IPMC - 05.309.627/0001-42

LIVRO PATRIMONIAL DE BENS IMÓVEIS

PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE 01/01/2008 A 31/12/2024



Órgão Orçamentário: 33 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA **Unidade Orçamentária:** 01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA

Secretaria: 01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA

Matrícula	Descrição do Imóvel / Endereço	DT. Aquisição	DT. Tombo	Classificação	Cartório	Valor de Aquisição
972	SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENDIA DE CAUCAIA / RUA PADRE ROMUADO, 179	09/02/2023	30/11/2023	123200000	CARTORIO CARLINDA PAULA	1.453.865,84
Imóveis na Secretaria: 1					Valor Total de Aquisição na Secretaria >>>	1.453.865,84
Total de Imóveis: 1					Valor Total de Aquisição no Período >>>	1.453.865,84

RESPONSÁVEL PELO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

CPF:

BFL

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA **CNPJ:** 14.717.397/0001-41 **Data Emissão:** 06/01/2025

FIP AUSTRO MULTISETORIAL CNPJ: 12.231.743/0001-51

INST DE PREV DO MUN DE CAUCAIA CNPJ: 05.309.627/0001-42

R PADRE ROMUALDO, 179

CENTRO CAUCAIA BRASIL Período: 02/12/2024 à 31/12/2024

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Liquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponivel	Saldo de Cotas
29/11/2024	Saldo Anterior	1 213 198,42	0,00	0,00	0,00	1.213.198,42	113,65804789	10.674,10926152	0,00000000	10.674,10926152	10.674,10926152
31/12/2024	Saldo Final	1 211 132,22	0,00	0,00	0,00	1 211 132,22	113,46447693	10 674,10926152	0,00000000	10.674,10926152	10.674,10926152

Cota em 29/11/2024	113,65804789	Cota em 31/12/2024	113,46447693
PL em 29/11/2024	15.861.116,96	PL em 31/12/2024	15.834.103,90

RENTABILIDADES (em %)

	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
FIP AUSTRO MULTISETORIAL	(0,1703%)	18,6235%	20,1943%	18,6235%	(76,0106%)	(1,6403%)	(79,7769%)	13,4645%

RJI

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA **CNPJ:** 42.066.258/0001-30 **Data Emissão:** 03/01/2025

FIP LSH MULTIESTRATEGIA CNPJ: 15.798.354/0001-09

Instituto de Previdencia do Municipio de Caucaia - Ipmc CNPJ: 05.309.627/0001-42

Rua Padre Romualdo, 179

Centro 61600-020 Periodo: 02/12/2024 à 31/12/2024

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Liquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponivel	Saldo de Cotas
29/11/2024	Saldo Anterior	202.146,94	0,00	0,00	0,00	202.146,94	17.154,49099439	11,78390781	0,00000000	11,78390781	11,78390781
31/12/2024	Saldo Final	202.022,05	0,00	0,00	0,00	202.022,05	17.143,89303230	11,78390781	0,00000000	11,78390781	11,78390781

Cota em 29/11/2024	17.154,49099439	Cota em 31/12/2024	17.143,89303230
PL em 29/11/2024	107.124.902,59	PL em 31/12/2024	107.058.721,34

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
FIP LSH MULTIESTRATEGIA	(0,0618%)	(0,7547%)	(0,3661%)	(0,7547%)	(1,5025%)	(1,0812%)	(0,7535%)	1.614,3893%
IPCA	0,0000%	4,2889%	1,7613%	4,2889%	9,1083%	5,7851%	4,6212%	92,3465%
%IPCA	0,0000%	(17,5963%)	(20,7852%)	(17,5963%)	(16,4959%)	(18,6891%)	(16,3051%)	1.748,1875%

Administração

RJI CTVM LTDA

planner

Extrato do Período

De: 29/11/2024 Ate 31/12/2024

39873 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO

Cotista : 39873 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO
Período de : 29/11/2024 a 31/12/2024
Data e Hora : 06/01/2025 11:47:42

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em 29/11/2024	Saldo em 31/12/2024	Participação em 31/12/2024
Total	2.383.025,52	2.385.685,21	100%
39702 - JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - CNPJ/MF: 23.676.086/0001-16	2.383.025,52	2.385.685,21	100,00%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,1116	-0,3302	-9,9822	-8,9774	-9,9822
INDICE BOVESPA FECTO	-4,2847	-3,1188	-10,3602	22,2816	-10,3602
CDI_I	0,9314	0,7930	10,8759	13,0395	10,8759

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R	IOF	Valor Liquido
39702 - JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL							
29/11/2024	Saldo Inicial	67,12747952	35.500,00000000	2.383.025,52	0,00	0,00	2.383.025,52
31/12/2024	Saldo Final	67,20240038	35.500,00000000	2.385.685,21	0,00	0,00	2.385.685,21

RJI

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA **CNPJ:** 42.066.258/0001-30 **Data Emissão:** 03/01/2025

FIP PUMA MULTIESTRATEGIA CNPJ: 16.617.536/0001-90

Instituto de Previdencia do Municipio de Caucaia - Ipmc CNPJ: 05.309.627/0001-42

Rua Padre Romualdo, 179

Centro 61600-020 Periodo: 02/12/2024 à 31/12/2024

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Liquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponivel	Saldo de Cotas
29/11/2024	Saldo Anterior	75.967,18	0,00	0,00	0,00	75.967,18	711,19105905	106,81683079	0,00000000	106,81683079	106,81683079
31/12/2024	Saldo Final	(58.432,40)	0,00	0,00	0,00	(58.432,40)	(547,03371396)	106,81683079	0,00000000	106,81683079	106,81683079

Cota em 29/11/2024	711,19105905	Cota em 31/12/2024	-547,03371396
PL em 29/11/2024	3.595.985,63	PL em 31/12/2024	-2.765.959,09

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
FIP PUMA MULTIESTRATEGIA	(176,9180%)	(175,7487%)	(176,5234%)	(175,7487%)	(174,8558%)	(2,0574%)	(1,1787%)	(105,4358%)

Administração

RJI CTVM LTDA

BFL

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA **CNPJ:** 14.717.397/0001-41 **Data Emissão:** 06/01/2025

FP2 FIP MULTIESTRATEGIA CNPJ: 20.886.575/0001-60

INST DE PREV DO MUN DE CAUCAIA CNPJ: 05.309.627/0001-42

R PADRE ROMUALDO, 179

CENTRO CAUCAIA BRASIL Período: 02/12/2024 à 31/12/2024

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/11/2024	Saldo Anterior	3.608.984,55	0,00	0,00	0,00	3.608.984,55	50.439,20239895	71,55118192	0,00000000	71,55118192	71,55118192
31/12/2024	Saldo Final	3.610.498,37	0,00	0,00	0,00	3.610.498,37	50.460,35964346	71,55118192	0,00000000	71,55118192	71,55118192

Cota em 29/11/2024	50.439,20239895	Cota em 31/12/2024	50.460,35964346
PL em 29/11/2024	794.361.482,51	PL em 31/12/2024	794.694.685,64

RENTABILIDADES (em %)

	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
FP2 FIP MULTIESTRATEGIA	0,0419%	(0,0108%)	0,0356%	(0,0108%)	0,0230%	(45,9562%)	0,0338%	-

ARIMA

Actuary, Risk and
Insurance Management

AVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL 2024
PLANO PREVIDENCIÁRIO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA
NTA nº 2023.001001.1
CAUCAIA – CE

Túlio Pinheiro Carvalho MIBA nº 1626

Versão nº 01

DATA BASE
31 de dezembro de 2023

SUMÁRIO

LISTA DE ANEXOS 4
LISTA DE QUADROS 6
LISTA DE GRÁFICOS 7
1. INTRODUÇÃO 8
2. BASE LEGAL UTILIZADA NA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL 9
3. BASE CADASTRAL 9
3.1 Situação da Base Cadastral 9
3.2 Estatísticas 11
3.2.1 Ativos 11
3.2.2 Dependentes dos Ativos, Inativos e Pensionistas 16
3.2.3 Inativos 16
3.2.4 Pensionistas 17
4. PLANO DE BENEFÍCIOS 18
4.1 Aposentadoria por Invalidez 19
4.2 Aposentadoria Compulsória 19
4.3 Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição 19
4.4 Aposentadoria por Idade 19
4.5 Pensão por Morte 24
5. HIPÓTESES ATUARIAIS 25
5.1 Hipóteses Financeiras 26
5.1.1 Taxa de Juros Atuariais 26
5.1.2 Taxa de Inflação Futura 26
5.1.3 Projeção de Crescimento Real dos Salários Individuais 26
5.1.4 Projeção do Crescimento Real dos Benefícios do Plano 26
5.1.5 Crescimento do Salário-Mínimo 26
5.1.6 Compensação Previdenciária 27
5.2 Hipóteses Biométricas 28

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

5.2.1 Novos Entrantes 28
5.2.2 Tábuas Biométricas 28
5.3 Outras Hipóteses 28
5.3.1 Rotatividade 28
5.3.2 Composição do Grupo Familiar de Pensionistas 29
5.3.3 Tempo de Previdência Anterior à Admissão no Ente Federativo 29
5.3.4 Despesas Administrativas 29
6. REGIME FINANCEIRO 29
7. MÉTODO ATUARIAL DE AVALIAÇÃO E CUSTEIO 30
8. OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL 31
8.1. Rentabilidade Nominal dos Ativos 31
8.2. Valor Presente Atuarial dos Benefícios Concedidos 31
8.3. Valor Presente Atuarial dos Benefícios a Conceder 31
8.4. Reservas Matemáticas de Benefícios Concedidos e a Conceder 32
8.5. Ativo Líquido do Plano 32
8.6. Valor Atual da Compensação Previdenciária – A Receber 32
8.7. Valor Atual da Compensação Previdenciária – A Pagar 32
8.8. Valor Atual das Contribuições Regulamentares Futuras 33
8.9 Valor Atual da Integralização das Reservas a Amortizar 33
8.9.1 Limite de Déficit Atuarial 34
8.10. Resultado Atuarial 34
8.10.1. Evolução do Resultado Atuarial 34
8.11. Plano de Custeio 34
8.11.1 Contribuições Correntes 34
8.11.2 Contribuições Normais 35
8.11.3 Custo Suplementar 36
8.11.4 Base de Incidência das Contribuições 36
8.12. Projeções Atuariais 36
8.13. Conclusões 37

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1

Conceitos e Definições: deverão ser apresentados os conceitos e as definições necessários para a correta compreensão dos termos técnicos utilizados e dos resultados apresentados na avaliação atuarial.

Anexo 2

Estatísticas: as informações e dados estatísticos resultantes da avaliação atuarial do RPPS.

Anexo 3

Provisões Matemáticas a Contabilizar: deverão ser apuradas na avaliação atuarial posicionada em 31 de dezembro do exercício e apresentadas pelo atuário, com base no Plano de Contas Aplicável ao Setor Público (PCASP), para posterior registro pelo contador responsável.

Anexo 4

Projeções da Evolução das Provisões Matemáticas para os próximos doze meses.

Anexo 5

Resumo dos fluxos atuariais e Projeção da População Coberta: deverão ser apresentadas as colunas de resumo dos fluxos atuariais de receitas e despesas do RPPS e dos quantitativos esperados de concessão de benefícios de aposentadoria e pensão por morte.

Anexo 6

Projeções Atuariais para o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO): deverá ser elaborada tabela com as informações dos fluxos atuariais de receitas e despesas do RPPS, a ser apresentada como anexo no RREO do 6º bimestre do exercício seguinte ao da posição da avaliação atuarial em 31 de dezembro, para atendimento do inciso II do § 1º do art. 53 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

Anexo 7

Resultado da Duração do Passivo e Análise Evolutiva: deverá ser apresentado o resultado da duração do passivo e a sua análise evolutiva.

Anexo 8

Ganhos e Perdas Atuariais: deverá ser apresentado o resultado do estudo de ganhos e perdas atuariais.

Anexo 9

Resultado da Demonstração de Viabilidade do Plano de Custeio: deverá ser apresentado o resultado da demonstração da sustentabilidade do plano de custeio do RPPS.

Anexo 10

Tábuas em Geral: deverão ser apresentadas as tábuas biométricas utilizadas na avaliação atuarial.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1. INCONSISTÊNCIA CADASTRAL 10
QUADRO 2. EVOLUÇÃO DO RESULTADO ATUARIAL 34
QUADRO 3. PERCENTUAL DAS CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 35

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICO 1. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS....11
GRÁFICO 2. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR SEXO....12
GRÁFICO 3. PIRÂMIDE ETÁRIA DOS EFETIVOS POR SEXO....12
GRÁFICO 4. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR ESTADO CIVIL....13
GRÁFICO 5. PIRÂMIDE ETÁRIA DOS EFETIVOS POR ESTADO CIVIL....13
GRÁFICO 6. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR CARREIRA....14
GRÁFICO 7. DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA DOS EFETIVOS POR CARREIRA....14
GRÁFICO 8. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR REMUNERAÇÃO....15
GRÁFICO 9. DISTRIBUIÇÃO ACUMULADA DO TEMPO RESIDUAL PARA A APOSENTADORIA EM ANOS....16
GRÁFICO 10. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS....17
GRÁFICO 11. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS....18

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

1. INTRODUÇÃO

O Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – de CAUCAIA, visando desenvolver ações estruturais e medidas eficazes ao aperfeiçoamento do sistema previdenciário ofertado aos seus segurados, deverá estruturar, com base nos resultados obtidos nesta Avaliação Atuarial, a execução de um modelo de gestão capaz de maximizar o controle das suas receitas e despesas previdenciárias de médio e longo prazo, com vista à solvência financeira e atuarial do seu plano de benefícios. Os resultados desta Avaliação Atuarial, posicionada na data-base de 31/12/2023, encontram-se descritos no decorrer deste relatório, e dizem respeito ao plano de benefícios administrado pelo RPPS de CAUCAIA, localizado no estado do CE.

Assim, em conformidade com o dispositivo legal representado pela Portaria MF nº 1.467/2022, que dispõe acerca dos elementos mínimos necessários e das normas aplicáveis às avaliações e reavaliações atuariais dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS – da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, procura-se aqui estimar as alíquotas de contribuição normal do ente federativo e dos segurados do RPPS, determinar e avaliar o montante das provisões matemáticas na data-base da avaliação, além de, verificar e atestar a condição de Equilíbrio Financeiro e Atuarial – EFA – do plano de benefícios do referido RPPS.

Na consecução da referida Avaliação Atuarial foram considerados os aspectos técnicos pertinentes ao regime financeiro adotado, ao rol de benefícios oferecido, ao método de custeio empregado, e às hipóteses utilizadas em consonância com a realidade do RPPS de CAUCAIA – CE, estando assim em obediência à legislação federal que rege a estrutura e o funcionamento da previdência social dos entes federativos, incluindo-se ainda as determinações legais vigentes referentes à transição imposta pela reforma da previdência do setor público e às novas idades de aposentadoria.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

2. BASE LEGAL UTILIZADA NA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL

- *Constituição Federal (alteração introduzida pela Emenda Constitucional nº. 20, publicada em 16 de dezembro de 1998; Emenda Constitucional nº. 41, publicada em 31 de dezembro de 2003; Emenda Constitucional nº. 47, publicada em 06 de julho de 2005; e Emenda Constitucional nº. 103, publicada em 12 de novembro de 2019);*
- *Lei nº. 9.717, de 27 de novembro de 1998;*
- *Lei nº. 10.887, publicada em 21 de junho de 2004;*
- *Portaria MF nº. 1.467, de 02 de junho de 2022 e alterações posteriores; e*
- *Legislação do Ente Federativo.*

3. BASE CADASTRAL

A base de dados utilizada na execução desta Avaliação Atuarial dispunha de informações cadastrais e financeiras dos segurados do presente RPPS, assim como de seus dependentes, quando da existência dos mesmos. Em relação à posição temporal, tem-se que o banco de dados utilizado refere-se à data-base posicionada em 30/12/2023.

3.1 Situação da Base Cadastral

A análise dos dados cadastrais consiste na primeira etapa da Avaliação Atuarial a ser executada. Dessa forma, nessa etapa busca-se realizar uma verificação criteriosa dos dados a serem utilizados no intuito de identificar possíveis inconsistências e discrepâncias cadastrais capazes de exercer influência significativa e impactar de maneira relevante os resultados observados na Avaliação Atuarial. Nesse contexto, quando da identificação de inconsistências, conforme seja possível, faz-se necessária a manipulação dos dados e o contorno das incoerências verificadas tomando por base as hipóteses estabelecidas na base técnica definida para a execução da avaliação.

O contingente de servidores ativos foi analisado em relação a sete dimensões de informações, conforme descrito a seguir:

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

1) Idade – subdividida em servidores ativos e dependentes;

2) Sexo – subdividido em servidores ativos e dependentes;

3) Estado Civil – para o grupo de ativos;

4) Composição Etária – para os grupos de ativos e servidores;

5) Idade de Admissão – dos servidores ativos;

6) Tempo de Serviço – tempo de exercício da função no respectivo ente federativo dos servidores ativos; e

7) Estratificação Salarial – composição do valor dos proventos dos servidores em questão.

A análise dos dados cadastrais, quando da identificação de inconsistências, exige tratamento estatístico de forma a se obter a melhor aproximação para os dados ausentes ou incompletos, naqueles casos aonde o respectivo ente federado não procedeu às devidas correções dos mesmos, observando-se as regras do quadro abaixo.

QUADRO 1. INCONSISTÊNCIA CADASTRAL

DADO	DESCRIÇÃO DO ERRO	AJUSTE
Data de Nascimento	Servidor com idade menor que 18 anos	Modificação da idade para 18 anos
Data de Admissão	Servidor com idade de admissão menor que 18 anos	Modificação da idade para 18 anos
Valor Bruto	Servidor com valor bruto menor que um salário mínimo	Modificação para a média do cargo respeitando o sexo
Sexo	Servidor com sexo incoerente com o nome	Modificação para o sexo correto do servidor

Todos os servidores, elegíveis ao benefício de aposentadoria na data-base desta avaliação, foram considerados como sendo iminentes à concessão do benefício.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

3.2 Estatísticas

3.2.1 Ativos

De acordo com o cadastro utilizado, o grupo de segurados deste RPPS apresentou as características mostradas nesta seção, com uma folha salarial referente aos servidores de R$ 23.230.674,31 (vinte e três milhões duzentos e trinta mil e seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos).

O gráfico abaixo mostra a evolução da folha salarial dos servidores ativos nos últimos 3 anos.

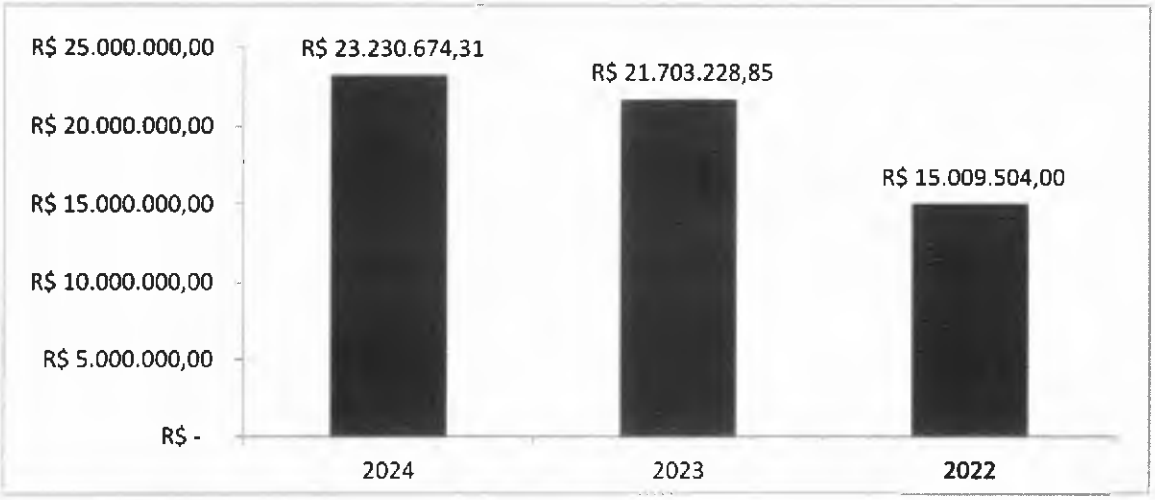


GRÁFICO 1. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

Atualmente estão vinculados ao RPPS de CAUCAIA – CE 3982 servidores ativos, sendo estes titulares de cargos efetivos no quadro de pessoal do Ente Federativo. As mulheres totalizando 2808 servidoras representam 71,00% do total, enquanto que os homens totalizam 1174 servidores, representando assim 29,00% desse universo total.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

O sexo dos servidores é uma das variáveis demográficas que ajudam a determinar a idade de aposentadoria. As mulheres vivem mais e se aposentam 5 (cinco) anos mais cedo que os homens, portanto o financiamento de seus benefícios é mais oneroso em qualquer sistema previdenciário brasileiro.

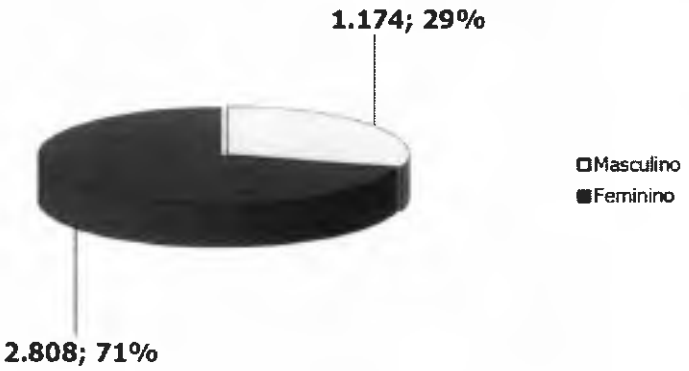


GRÁFICO 2. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR SEXO

A média de idade entre os homens é de 46,9, enquanto que entre as mulheres a média é de 47,7, sendo aproximadamente 1,71% maior que a dos homens.

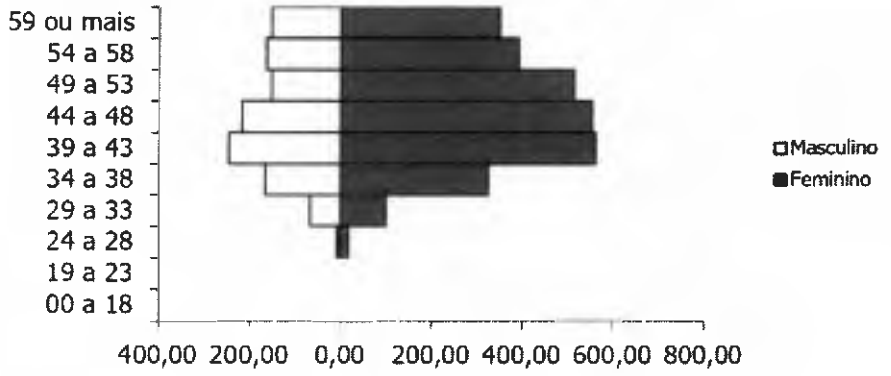


GRÁFICO 3. PIRÂMIDE ETÁRIA DOS EFETIVOS POR SEXO

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz. 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

O estado civil dos servidores não determina a idade de aposentadoria, mas indica a necessidade de financiamento de outros benefícios, como as pensões. Portanto, servidores casados são mais onerosos aos sistemas previdenciários quando comparados aos solteiros. Acrescente-se a isso o fato de que os servidores casados geralmente possuem filhos, que, obviamente, detém direitos previdenciários frente ao RPPS, elevando ainda mais os custos do sistema.



GRÁFICO 4. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR ESTADO CIVIL

São 2153 servidores solteiros, representando 54,00% do total, enquanto têm-se 1829 servidores casados, representando assim 46,00% do total.

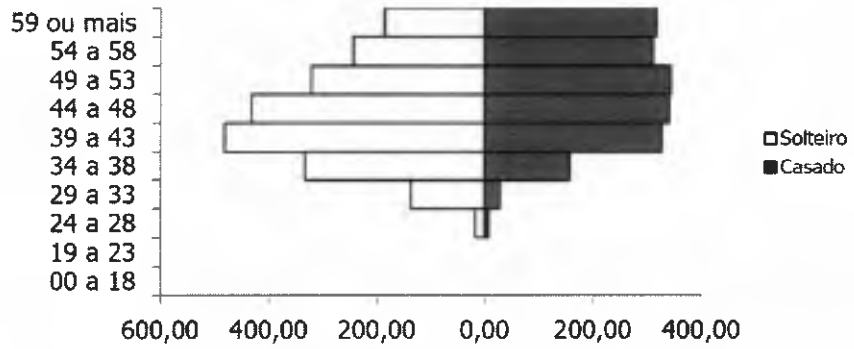


GRÁFICO 5. PIRÂMIDE ETÁRIA DOS EFETIVOS POR ESTADO CIVIL

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

A média de idade entre os solteiros é de 45,6 anos, enquanto que entre os casados é de 49,6.

Outra variável, também importante para determinação dos custos previdenciários, é a carreira do servidor. As carreiras de Magistério e Não-magistério determinam quão cedo os servidores serão elegíveis aos benefícios programados.



GRÁFICO 6. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR CARREIRA

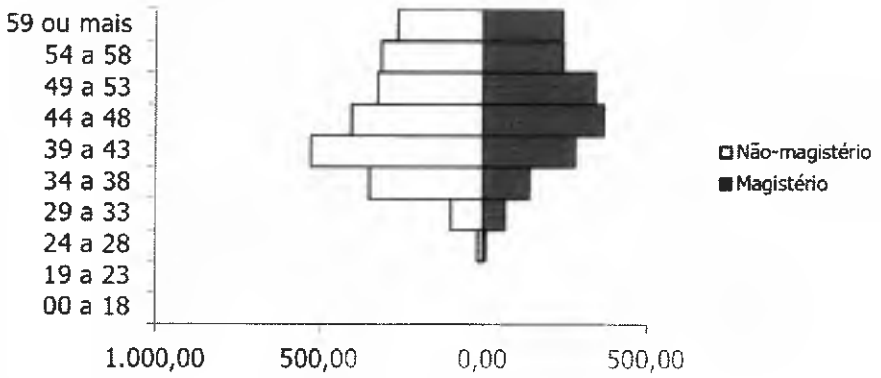


GRÁFICO 7. DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA DOS EFETIVOS POR CARREIRA

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

Os servidores no Magistério totalizam 1689 indivíduos, representando 42,00% do total, enquanto que 58,00% do total são Não-magistério, isto é, 2293 servidores. A média de idade é maior entre os servidores que pertencem ao magistério, aproximadamente em 4,29%: 48,6 contra 46,6 anos. Os servidores do Magistério aposentam-se mais cedo, 5 anos antes, por isso, são mais onerosos ao sistema previdenciário que os servidores da carreira de Não-magistério.

Observa-se que 8,16% destes recebem até 1 salário mínimo, 33,63% destes recebem entre 1 e 3 salários-mínimos, 16,35% entre 3 e 5 salários-mínimos, 39,8% entre 5 e 10 salários-mínimos, e 2,06% acima de 10 salários-mínimos.

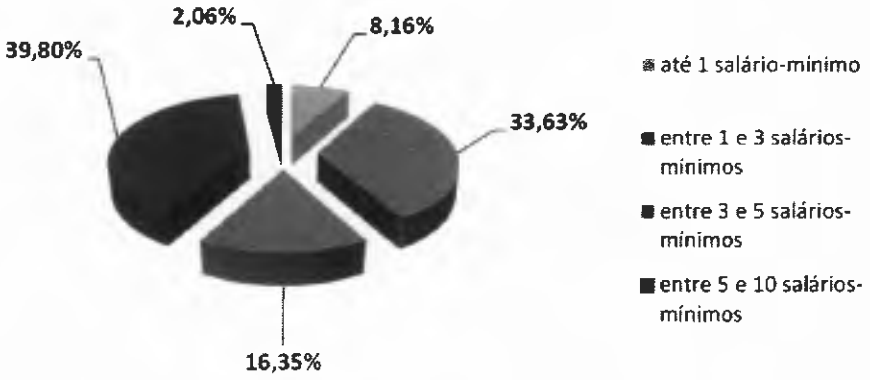


GRÁFICO 8. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR REMUNERAÇÃO

O comportamento do tempo residual para aposentadoria dos servidores efetivos em função do sexo é descrito a seguir. Em média, os homens apresentam um tempo residual para aposentadoria de 16,2 anos, enquanto que para as mulheres este tempo é de 9 anos.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

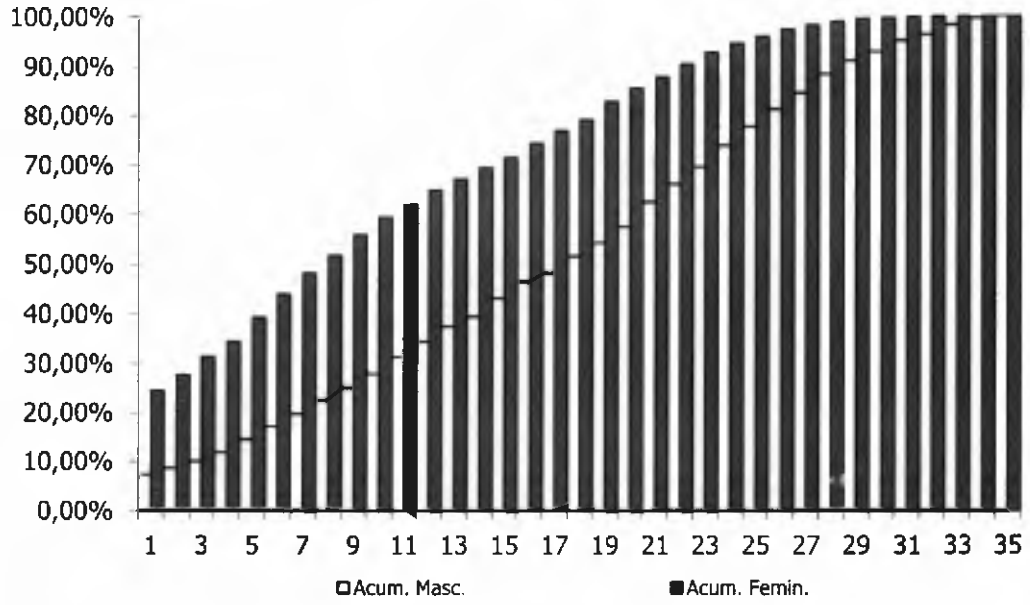


GRÁFICO 9. DISTRIBUIÇÃO ACUMULADA DO TEMPO RESIDUAL PARA A APOSENTADORIA EM ANOS

3.2.2 Dependentes dos Ativos, Inativos e Pensionistas

O Ente Federativo não disponibilizou as informações referentes aos dependentes dos atuais servidores ativos do RPPS de CAUCAIA.

3.2.3 Inativos

O RPPS de CAUCAIA possuía, na data base desta avaliação atuarial, 1454 aposentados.

A folha mensal dos benefícios de aposentadoria era de R$ 7.593.626,58 (sete milhões quinhentos e noventa e três mil e seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos), implicando num valor médio de benefícios na ordem de R$ 5.222,58 (cinco mil e duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos). A idade média dos aposentados na data base da avaliação era de 66 anos.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

O gráfico abaixo mostra a evolução da folha de pagamento dos servidores inativos nos últimos 3 anos.

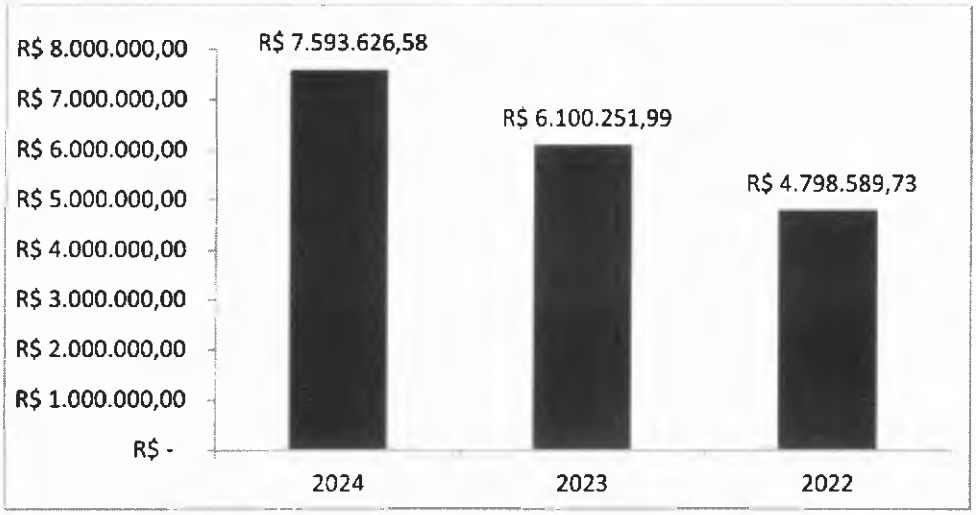


GRÁFICO 10. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

3.2.4 Pensionistas

O RPPS de CAUCAIA possuía, na data base desta avaliação atuarial, 206 pensionistas.

A folha mensal dos benefícios de pensão era de R$ 545.280,93 (quinhentos e quarenta e cinco mil e duzentos e oitenta reais e noventa e três centavos), implicando num valor médio de benefícios na ordem de R$ 2.646,99 (dois mil e seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos). A idade média destes segurados é de 68,9 anos.

O gráfico abaixo mostra a evolução da folha de pagamento dos pensionistas nos últimos 3 anos.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

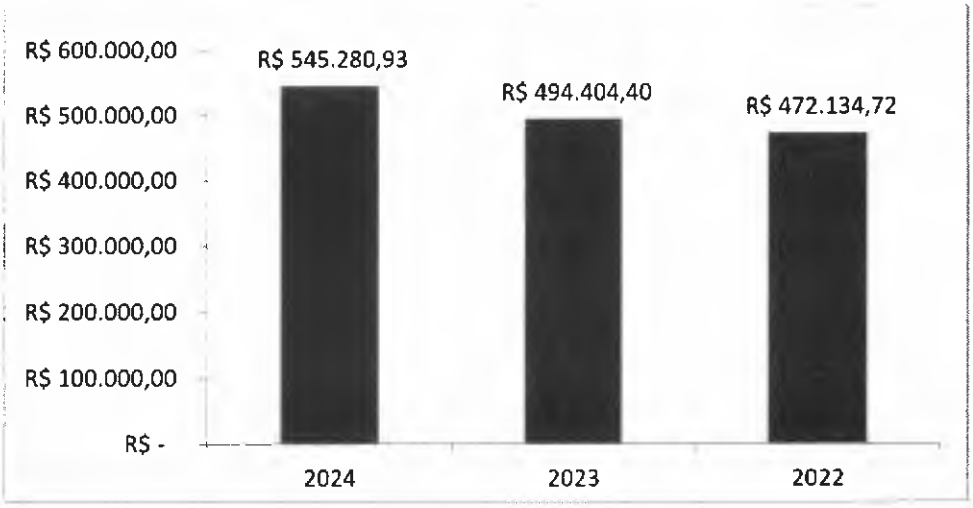


GRÁFICO 11. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

4. PLANO DE BENEFÍCIOS

O Regime Próprio de Previdência Social de CAUCAIA, oferta aos seus segurados, conforme as disposições legais previstas na legislação municipal atualmente vigente, um rol descritivo contendo os seguintes benefícios previdenciários, sendo todos concedidos na modalidade de "*Benefício Definido – BD*" oferece aos seus participantes um rol contendo os seguintes benefícios, sendo todos concedidos na modalidade de "*Benefício Definido – BD*":

1. Quanto aos segurados:

a) Aposentadoria por Invalidez;

b) Aposentadoria Compulsória;

c) Aposentadoria por Idade e tempo de Contribuição; e

d) Aposentadoria por Idade.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

2. Quanto aos dependentes:

a) Pensão por Morte.

4.1 Aposentadoria por Invalidez

É o benefício a que tem direito o segurado, que esteja ou não recebendo auxílio-doença, que for considerado incapaz para o trabalho e não sujeito à reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência.

4.2 Aposentadoria Compulsória

É o benefício a que tem direito o segurado após atingir a idade limite de concessão deste benefício, 75 (setenta e cinco) anos.

4.3 Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição

É o benefício programado a que tem direito o segurado que estiver preenchido todos os requisitos necessários a sua concessão, de forma vitalícia.

Até 31 de dezembro de 2003, as regras de aposentadoria vigentes eram aquelas estabelecidas pela Emenda Constitucional n°. 20, publicada em 16 de dezembro de 1998.

A partir de quando passou a vigorar a Emenda Constitucional n°. 41, publicada em 31 de dezembro de 2003, outras regras para a concessão de aposentadoria foram criadas.

A Emenda Constitucional n°. 41, de 19 de dezembro de 2003, e a Emenda Constitucional n°. 47, de 05 de julho de 2005, trazem significativas modificações à previdência do trabalhador brasileiro, em especial, à do servidor público.

4.4 Aposentadoria por Idade

É o benefício programado a que tem direito o segurado que estiver preenchido os requisitos mínimos necessários a sua concessão, de forma vitalícia.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

Até 31 de dezembro de 2003, as regras de aposentadoria vigentes eram aquelas estabelecidas pela Emenda Constitucional n°. 20, publicada em 16 de dezembro de 1998.

A partir de quando passou a vigorar a Emenda Constitucional n°. 41, publicada em 31 de dezembro de 2003, outras regras para a concessão de aposentadoria foram criadas.

O resumo das regras de concessões de benefícios e a forma de cálculo de aposentadoria por idade e por idade e tempo de contribuição está inserido abaixo.

Regras de Concessão

a. Servidores Admitidos a partir de 2003

A Emenda Constitucional n°. 41, de 19 de dezembro de 2003, manteve as regras de idade e tempo de contribuição de entrada em benefício da Emenda Constitucional n°. 20/98, entretanto mudou as regras de cálculo do seu valor. Os servidores admitidos após a publicação da Emenda Constitucional n°. 41/03 não tem direito ao benefício integral, que passa a ser calculado por ocasião de sua concessão, consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos Regimes Próprios e Regime Geral, conforme o § 3° do artigo 40 da Constituição Federal:

> *"Art.40*
>
> *...*
>
> *§ 3°. Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei."*

A Lei n°. 10.887, de 21 de junho de 2004, trouxe detalhamento com relação à metodologia de cálculo utilizada:

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

"Art.1°. No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, previsto no §3° do art.40 da Constituição Federal, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência."

b. Servidores Admitidos até 31/12/2003

Para esses servidores, fica assegurado o direito a aposentadoria com proventos integrais à totalidade de sua remuneração desde que preenchida os seguintes requisitos, cumulativamente:

- *60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher;*
- *35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher;*
- *20 anos de efetivo exercício no serviço público; e*
- *10 anos de carreira e 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.*

No caso dos professores, os requisitos de idade e tempo de contribuição serão reduzidos em 5 (cinco) anos, desde que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício nas funções de magistério: na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

A Lei Federal n°. 11.301, de 10 de maio de 2006, estabelece que são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA Actuary, Risk and Insurance Management

básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício de docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.

c. Servidores Admitidos até 16/12/1998

Situação I – Ingresso no serviço público como titular de cargo até 16/12/1998

Os servidores que ingressaram no serviço público, como titulares de cargo efetivo antes da Emenda Constitucional n°. 20/98, tem direito a aposentadoria voluntária, devendo atender, cumulativamente, as seguintes condições:

- *53 anos de idade, se homem, e 48 anos de idade, se mulher;*
- *35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher;*
- *5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria; e*
- *Cumprir pedágio que é um acréscimo de 20,00% sobre o tempo faltante para aposentadoria contado na data da publicação da Emenda Constitucional n°. 20/98.*

O professor terá direito a um bônus de 17,00% para os homens e 20,00% para a mulher, sobre o efetivo tempo de serviço contado na data de publicação da Emenda Constitucional n°. 20/98, desde que aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício nas funções de magistério.

O servidor que cumprir as exigências para aposentadoria, na forma descrita, terá os seus proventos de inatividade reduzidos para cada ano antecipado em relação aos limites de idade estabelecidos pelo art.40, § 1°, III, "a" e § 5° da Constituição Federal – homem 60 anos de idade e mulher 55 anos de idade – na seguinte proporção:

- *3,50% para aquele que completar as exigências até 2005; e*
- *5,00% para aquele que completar as exigências a partir de 2006.*

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

A base de cálculo dos proventos de aposentadoria foi alterada, passando a serem consideradas, por ocasião de sua concessão, as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos Regimes Próprios e Regime Geral, deixando de ter direito a integralidade.

Como mencionado anteriormente, para o cálculo do benefício, neste caso, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.

Situação II – Ingresso no serviço público até 16/12/1998

A Emenda Constitucional n°. 47/05 traz nova regra de transição para a aposentadoria voluntária, voltada aos servidores que ingressaram no serviço público até 16/12/1998. Nesta regra os proventos serão integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, devendo o servidor atender, cumulativamente, as seguintes condições:

- *35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher;*
- *25 anos de efetivo exercício no serviço publico;*
- *15 anos de carreira;*
- *5 anos em que se der a aposentadoria; e*
- *Idade mínima resultante da redução de 1 (um) ano, relativamente aos limites de idade de 60 anos para homens e 55 anos de idade para as mulheres, para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no primeiro item.*

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

Regras para atualização de benefícios

a. Com paridade integral

Aos atuais aposentados e pensionistas, aos servidores que haviam reunido os requisitos para aposentadoria na data da publicação da Emenda Constitucional n°. 41/03, aos abrangidos pelo art. 6°, da Emenda Constitucional n°.41/03 e art. 3° da Emenda Constitucional n°.47/05 é assegurada a paridade, ou seja, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendido aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividades, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para concessão de pensão, na forma da lei.

b. Sem paridade

A Emenda Constitucional n°. 41/03 e a Emenda Constitucional n°. 47/05 estabelecem que, com exceção dos grupos abrangidos no item anterior, todos os benefícios de aposentadoria e pensão serão reajustados em caráter permanente assegurando seu valor real e mantendo seu poder de compra, sendo que os critérios de reajuste dependem de regulamentação em lei.

4.5 Pensão por Morte

Este benefício é devido ao(s) dependente(s) em caso de falecimento do servidor ativo ou aposentado.

Regra de cálculo dos benefícios de pensão

A pensão por morte será igual à totalidade dos proventos (aposentado na data anterior a do óbito) ou a totalidade da remuneração de contribuição (servidor ativo na data anterior a do óbito) sendo, em ambos os casos, limitados ao teto estabelecido para

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

os benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Os benefícios superiores ao teto serão acrescidos 70,00% incidente sobre a parcela que exceder o limite.

5. HIPÓTESES ATUARIAIS

Registram-se a seguir as hipóteses atuariais utilizadas na execução desta Avaliação Atuarial. As hipóteses utilizadas foram separadas em três grupos: *Hipóteses Financeiras*, *Hipóteses Biométricas* e *Outras Hipóteses*.

As Hipóteses Financeiras que constam nesta Avaliação Atuarial foram:

1. *Taxa de Juros Atuariais;*
2. *Taxa de Inflação Futura;*
3. *Projeção de Crescimento Real dos Salários Individuais;*
4. *Projeção de Crescimento Real dos Benefícios;*
5. *Crescimento do Salário-Mínimo; e*
6. *Compensação Previdenciária.*

As Hipóteses Biométricas que constam nesta Avaliação Atuarial foram:

1. *Novos Entrantes; e*
2. *Tábuas Biométricas.*

As Outras Hipóteses consideradas nesta Avaliação Atuarial foram:

1. *Rotatividade;*
2. *Composição do Grupo Familiar de Pensionistas;*
3. *Tempo de Previdência Anterior à Admissão no Ente Federativo; e*
4. *Despesas Administrativas.*

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

5.1 Hipóteses Financeiras

São aquelas relacionadas aos aspectos econômico-financeiros do RPPS.

5.1.1 Taxa de Juros Atuariais

A taxa de juros pode ser vista como uma soma de três componentes: taxa de retorno livre de risco, prêmio pelo risco de investimento e prêmio pela inflação. Adotou-se, nesta Avaliação Atuarial, uma taxa real de juros atuarial de 4,53% a.a.

5.1.2 Taxa de Inflação Futura

Adotou-se como hipótese o fato de que os salários futuros serão reajustados anualmente com reposição a nível mínimo igual à inflação média projetada em 0,00% a.a.

5.1.3 Projeção de Crescimento Real dos Salários Individuais

As estimativas dos salários futuros dos servidores levarão em consideração dois fatores: componente de produtividade e componente de inflação. Quanto à componente de inflação, será utilizada a taxa de inflação futura acima citada, porém quanto à componente de produtividade será utilizada a taxa de 1,00% a.a., considerando razoável essa hipótese para o serviço público brasileiro.

5.1.4 Projeção do Crescimento Real dos Benefícios do Plano

Admite-se nesta Avaliação Atuarial, por hipótese, que os benefícios, uma vez concedidos, sofrerão reajuste de 1,00% a.a., para os servidores aposentados na carreira de magistério e de 0,00% para os demais servidores.

5.1.5 Crescimento do Salário-Mínimo

Exclusivamente para efeito de estimativa do valor mínimo mensal dos benefícios a serem concedidos aos segurados, o valor do salário-mínimo será preservado a valor real.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

5.1.6 Compensação Previdenciária

O artigo 4º da Lei nº. 9.796, de 05 de maio de 1999, dispõe:

> "*Cada Regime Próprio de Previdência Social de servidor público tem direito, como regime instituidor, de receber do Regime Geral de Previdência Social, enquanto regime de origem, compensação financeira.*"

Portanto, considerou-se que o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – de CAUCAIA terá o direito de receber compensação financeira do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Salienta-se que a Compensação Previdenciária aqui prevista foi calculada com base nas hipóteses adotadas neste relatório e nas informações prestadas pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – de CAUCAIA, estando, portanto, dependente da confirmação e averbação por parte do INSS dos tempos de contribuição considerados e das informações prestadas para fins desta avaliação.

O INSS calcula essa Compensação Previdenciária apoiando-se em dados fornecidos Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, atendendo a todos os requerimentos adicionais introduzidos pelo citado fator previdenciário. Dentre esses dados, se requer todo o histórico salarial do participante, a partir de julho de 1994, como filiados ao INSS.

Para cada segurado ativo, o montante da Compensação Previdenciária a receber do RGPS foi obtido com base no tempo anterior presumido ou observado de INSS. Caso o RPPS não possua essa informação, a estimativa da compensação previdenciária estará limitada ao percentual de 6,00% do Valor Atual dos Benefícios Futuros.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

5.2 Hipóteses Biométricas

São aquelas relacionadas aos aspectos demográficos pertinentes à massa de segurados do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

5.2.1 Novos Entrantes

Considera-se fechado o atual grupo de participantes do presente RPPS, supondo-o assim constante e adequado ao atual quadro de pessoal do Ente Federativo.

5.2.2 Tábuas Biométricas

As tábuas biométricas utilizadas para os cálculos atuariais concernentes a esta Avaliação Atuarial foram:

1) *Sobrevivência de válidos: IBGE-2022;*
2) *Mortalidade de válidos: IBGE-2022;*
3) *Sobrevivência de inválidos: IBGE-2022;*
4) *Mortalidade de inválidos: IBGE-2022;*
5) *Mortalidade de válidos, para composição de tábua bidecremental: IBGE-2022; e*
6) *Entrada em invalidez, para composição de tábua bidecremental: Álvaro Vindas.*

5.3 Outras Hipóteses

Representam as demais hipóteses necessárias à realização da Avaliação Atuarial.

5.3.1 Rotatividade

Devido à estabilidade versada na Constituição Federal para os servidores efetivos, considerou-se a rotatividade como sendo nula e sem efeito sobre a composição do grupo de segurados, ou seja, igual a 0,00%.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

5.3.2 Composição do Grupo Familiar de Pensionistas

O cálculo se apoiou em dados fornecidos pelo Ente Federativo e/ou nas hipóteses utilizadas sobre a composição do grupo familiar do servidor.

5.3.3 Tempo de Previdência Anterior à Admissão no Ente Federativo

Foram estabelecidas as seguintes hipóteses:

> *I – os tempos efetivamente levantados a partir de dados cadastrais fornecidos pelo Ente Federativo;*
> *II – 100,00% (cem por cento) do período decorrido entre a idade normal de entrada no mercado de trabalho formal, de 25 anos, e a idade de admissão do segurado no ente federativo, constante do cadastro, em conformidade com a Portaria MPAS nº. 1.467, de 02/06/2022.*

5.3.4 Despesas Administrativas

Conforme disposição legal levou-se em consideração o limite de 2,00% (dois por cento) sobre a remuneração de contribuição da totalidade de segurados ativo a título de custeio das despesas administrativas do RPPS.

6. REGIME FINANCEIRO

O regime de financiamento dos benefícios adotado nesta Avaliação Atuarial para fins de mensuração da obrigação previdenciária de responsabilidade do RPPS de CAUCAIA é o de Capitalização. A lógica do Regime de Capitalização consiste no fato de que as contribuições vertidas pelos segurados e pelo ente federativo, quando incorporadas às reservas matemáticas previdenciárias, deverão objetivar a realização de um processo de "*funding*" acumulativo com vista ao financiamento dos recursos necessários ao custeio dos benefícios ofertados pelo RPPS.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

7. MÉTODO ATUARIAL DE AVALIAÇÃO E CUSTEIO

Em face da inexistência de uma classificação universal para os métodos atuariais de avaliação e custeio de benefícios previdenciários, utilizou-se nesta Avaliação Atuarial a nomenclatura introduzida por Dan McGill e Donald Grubbs no "*Fundamentals of Private Pensions – sixthedition – 1989*", onde a definição de um método atuarial para a avaliação e custeio dos benefícios pode ser dada em função de seis atributos técnicos fundamentais, quais sejam:

- *Alocação de Custo ou Alocação de Benefícios;*
- *Se porção do custo total projetado para cada ano será: percentual do salário, um valor constante ou um valor acumulado.*
- *Desenvolve passivo de custo suplementar ou não;*
- *Custos acurados são calculados com referência as idades de entrada ou as idades atingidas;*
- *Custo Normal será individual ou agregado; e*
- *Tratamento dos ganhos e perdas atuariais.*

O método adotado na avaliação do RPPS de CAUCAIA possui os seguintes predicados, a saber:

- *Cálculo misto individual/agregado com reconhecimento explícito do passivo suplementar corrente e equacionamento revisado periodicamente;*
- *Idade individual de entrada;*
- *Alocação de custo, com contribuição normal expressa por percentagem constante aplicada sobre salário-de-participação, a ser revista periodicamente;*
- *Reconhecimento implícito dos ganhos e perdas atuariais anuais; e*
- *Grupo fechado.*

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

8. OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL

A presente Avaliação Atuarial compreende o cálculo atuarial referente à configuração de custeio atualmente vigente no âmbito do plano de benefícios do RPPS de CAUCAIA - CE, conforme pode ser visto nos Anexo 3 e 6.

O estudo atuarial tem por finalidade primordial evidenciar a necessidade de financiamento do Regime Próprio de Previdência Social, na data da avaliação, com vista à obtenção do Equilíbrio Financeiro e Atuarial – EFA – exigido pela legislação federal.

8.1. Rentabilidade Nominal dos Ativos

O RPPS não disponibilizou as informações referentes às rentabilidades mensais dos seus ativos, por este motivo, ficamos impossibilitados de analisar a rentabilidade nominal do RPPS de CAUCAIA.

8.2. Valor Presente Atuarial dos Benefícios Concedidos

O Valor Presente Atuarial dos Benefícios Concedidos foi estimado, conforme a presente Avaliação Atuarial, no montante de R$ 1.284.816.900,37 (um bilhão duzentos e oitenta e quatro milhões oitocentos e dezesseis mil e novecentos reais e trinta e sete centavos).

8.3. Valor Presente Atuarial dos Benefícios a Conceder

O Valor Presente dos Benefícios a Conceder foi mensurado, conforme a presente Avaliação Atuarial, no valor total de R$ 3.228.712.781,80 (três bilhões duzentos e vinte e oito milhões setecentos e doze mil e setecentos e oitenta e um reais e oitenta centavos).

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

8.4. Reservas Matemáticas de Benefícios Concedidos e a Conceder

As Reservas Matemáticas de Benefícios a Conceder totalizam R$ 2.485.752.989,10 (dois bilhões quatrocentos e oitenta e cinco milhões setecentos e cinquenta e dois mil e novecentos e oitenta e nove reais e dez centavos). É o resultado da subtração do Valor Presente Atuarial dos Benefícios a Conceder pelo Valor Presente Atuarial das Contribuições Futuras e pelo Valor Atual da Compensação Financeira e Receber. Quanto a Reserva Matemática dos Benefícios Concedidos, o valor total é R$ 1.193.049.040,11 (um bilhão cento e noventa e três milhões quarenta e nove mil e quarenta reais e onze centavos).

8.5. Ativo Líquido do Plano

O presente RPPS apresentava um ativo líquido, na data-base da Avaliação Atuarial, na importância de R$ 85.271.294,87 (oitenta e cinco milhões duzentos e setenta e um mil e duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos). Sua Composição é R$ 81.733.112,56 (oitenta e um milhões setecentos e trinta e três mil e cento e doze reais e cinquenta e seis centavos) em aplicações e conta corrente e de R$ 3.538.182,31 (três milhões quinhentos e trinta e oito mil e cento e oitenta e dois reais e trinta e um centavos) em dívida do Ente com o RPPS.

8.6. Valor Atual da Compensação Previdenciária – A Receber

O Valor Presente da Compensação Previdenciária Futura a Receber do RGPS pelo presente RPPS foi estimado em R$ 252.329.382,49 (duzentos e cinquenta e dois milhões trezentos e vinte e nove mil e trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos).

8.7. Valor Atual da Compensação Previdenciária – A Pagar

A avaliação incorpora a mensuração do montante da Compensação Previdenciária a ser paga pelo RPPS, como regime de origem, ao RGPS, como regime instituidor, na dependência do cadastro do RPPS apresentar ex-segurados nesta situação. Entretanto, na

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

data-base da avaliação, o RPPS não dispunha de tal cadastro, não se prevendo aqui qualquer compensação desta específica natureza.

Não obstante, considerou-se nula a rotatividade do emprego em grupo fechado dos atuais segurados ativos analisados, não se prevendo o pagamento de qualquer outra Compensação Previdenciária futura em favor do Regime Geral de Previdência Social, ou de outro Regime Próprio de Previdência Social, relativa aos atuais segurados ativos.

8.8. Valor Atual das Contribuições Regulamentares Futuras

O Valor Atual das Contribuições Regulamentares Futuras, ou Valor Presente Atuarial das Contribuições Normais Futuras foi mensurado em R$ 582.398.270,47 (quinhentos e oitenta e dois milhões trezentos e noventa e oito mil e duzentos e setenta reais e quarenta e sete centavos), já líquidas das despesas administrativas e do custo suplementar, sendo R$ 232.220.084,83 (duzentos e trinta e dois milhões duzentos e vinte mil e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos) relativos às contribuições do Ente Federativo, e R$ 350.178.185,64 (trezentos e cinquenta milhões cento e setenta e oito mil e cento e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) das contribuições dos servidores efetivos ativos, aposentados e pensionistas na forma da Lei.

8.9 Valor Atual da Integralização das Reservas a Amortizar

De acordo com a Portaria MPAS nº. 1.467/2022 e suas Instruções Normativas, as provisões matemáticas calculadas em Avaliação Atuarial devem ter previsto um prazo conforme o estipulado no artigo da Art. 43º.

- 35 (trinta e cinco) anos, contados a partir do primeiro plano de amortização implementado pelo ente federativo após a publicação da Portaria;
- Conforme fórmula considerando a duração do passivo com parâmetro para o cálculo do LDA; ou
- Conforme fórmula considerando a sobrevida média dos aposentados e pensionistas como parâmetro para cálculo do LDA.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

8.9.1 Limite de Déficit Atuarial

O valor do déficit atuarial a ser equacionado pelo plano de amortização, em caso aplicação das fórmulas de cálculo Duração do Passivo (DP) ou Sobrevida Média dos Aposentados e Pensionistas do RPPS (SVM), terá um desconto do Limite de Déficit Atuarial (LDA). Para aplicação do LDA o município deve seguir o disposto no Art. 43º da Portaria MPAS 1.467/2022.

8.10. Resultado Atuarial

No presente estudo atuarial estimou-se um déficit da ordem de R$ 3.593.530.734,34 (três bilhões quinhentos e noventa e três milhões quinhentos e trinta mil e setecentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos).

8.10.1. Evolução do Resultado Atuarial

Faz-se, na presente seção, a análise comparativa entre os resultados das três últimas avaliações atuariais, em conformidade com o disposto no art. 66 da Portaria MPAS 1.467/2022, de 02 de junho de 2022.

QUADRO 2. EVOLUÇÃO DO RESULTADO ATUARIAL

Resultado Atuarial		
Dez/23	**Dez/22**	**Dez/21**
-R$ 3.593.530.734,34	-R$ 3.491.545.991,35	-R$ 598.462.122,07

A piora no resultado atuarial deu-se, principalmente meu aumento da remuneração de aposentados e pensionistas ocasionando um aumento nos benéficos concedidos.

8.11. Plano de Custeio

8.11.1 Contribuições Correntes

O plano de benefícios considerado na execução desta Avaliação Atuarial encontra-se observando atualmente as seguintes alíquotas de contribuição previdenciária, a saber:

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

- *14,00% (quatorze por cento) para os servidores efetivos;*
- *14,00% (quatorze por cento) para os servidores inativos e pensionistas sobre a parcela remuneratória que vier a exceder o teto de remuneração do RGPS; e*
- *14,00% (quatorze por cento) para o ente federativo incluso nesse valor o percentual de 2,00% (dois por cento) para a cobertura das despesas administrativas;*

8.11.2 Contribuições Normais

A alíquota normal de contribuição necessária ao Equilíbrio Financeiro e Atuarial – EFA – deste RPPS, no que concerne aos benefícios a serem acurados, foi estimada em 32,1% (trinta e dois vírgula dez por cento), já desconsiderando o efeito das despesas administrativas. O quadro a seguir mostra as alíquotas necessárias calculadas em função do benefício a ser financiado.

QUADRO 3. PERCENTUAL DAS CONTRIBUIÇÕES NORMAIS

BENEFÍCIO	ALÍQUOTA
Aposentadoria por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória.	27,00%
Aposentadoria por Invalidez	1,47%
Pensão por Morte de Segurado Ativo	1,40%
Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Cont. e Comp.	2,23%
Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez	0,00%
TOTAL	**32,10%**

A alíquota normal total de contribuição, adicionada à taxa de administração, é de 34,1% (trinta e quatro vírgula dez por cento), em virtude da mudança imposta pela Emenda Constitucional nº 103/19, a alíquota do servidor público não pode ser inferior ao servidor da União, sendo este de 14,00% (quatorze por cento). Portanto caberia ao ente uma alíquota normal de 20,10% (vinte virgula dez por cento). Entretanto, a alíquota do ente não pode ser inferior a do servidor, logo, deveria ser de 14,00% (quatorze por cento). Como a alíquota normal do ente é superior a esta, então se sugere a manutenção da atual alíquota normal ao ente e mudar a alíquota do servidor.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

8.11.3 Custo Suplementar

Os custos suplementares são destinados à amortização do passivo atuarial não fundado do plano. Deve-se entender como passivo atuarial não fundado a discrepância que se desenvolve entre os ativos financeiros do plano e o passivo atuarial determinado prospectivamente. Logo, o custo suplementar é o "custo normal" do plano de benefícios destinado à amortização do Valor Presente Atuarial dos Benefícios Futuros – VPABF – da idade atual até a idade de aposentadoria. Finalmente, a insuficiência dos custos normais para amortização do VPABF desenvolve um passivo atuarial não fundado que, em troca, gera a exigibilidade de um custo suplementar que o financie.

O presente RPPS, apresentou um déficit atuarial na ordem de R$ 3.593.530.734,34 (três bilhões quinhentos e noventa e três milhões quinhentos e trinta mil e setecentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos), que encontrar-se-á amortizado ao se considerar a instituição em lei do plano de custeio suplementar indicado nesta avaliação, obtendo assim a condição de equilíbrio financeiro e atuarial.

8.11.4 Base de Incidência das Contribuições

A base de incidência das contribuições do ente federativo e do segurado é regida pela legislação do Ente Federativo, posto que a Lei Federal n°. 10.887, publicada em 18 de junho de 2004, define a base de contribuição da União.

8.12. Projeções Atuariais

O Fluxo de Caixa Atuarial Anual com a evolução estimada do Patrimônio Líquido sob o atual plano de custeio segue apresentados no Anexo 6. Observam-se os valores da coluna de Patrimônio Líquido para verificar a situação de equilíbrio do RPPS, onde este representa o fluxo futuro de contribuições e demais receitas vertidas ao plano, líquido das despesas do plano e acrescido aos ganhos de mercado obtidos com o retorno observado das aplicações financeiras existentes.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

8.13. Conclusões

De acordo com, i) a legislação vigente que tange os RPPS, ii) as informações prestadas pelo ente federativo, iii) o rol de benefícios ofertado pelo RPPS, e iv) as hipóteses e o método atuarial de avaliação e custeio adotado, observa-se que o presente Regime Próprio de Previdência Social, sob o enfoque financeiro e atuarial, encontrar-se-á equilibrado em função das seguintes alíquotas de contribuição previdenciárias, a saber:

- *14,00% (quatorze por cento) para os servidores efetivos;*
- *14,00% (quatorze por cento) para os servidores inativos e pensionistas sobre a parcela remuneratória que vier a exceder o teto de remuneração do RGPS; e*
- *14,00% (quatorze por cento) para o ente federativo incluso nesse valor o percentual de 2,00% (dois por cento) para a cobertura das despesas administrativas;*
- *Alíquota extraordinária conforme tabela abaixo:*

Ano	C.S.	D.P.	S.V.M.
2024	24,24%	18,56%	20,26%
2025	24,73%	18,93%	20,66%
2026	50,45%	38,62%	42,15%
2027	76,05%	58,22%	63,54%
2028	121,30%	98,93%	163,49%
2029	118,49%	96,50%	158,35%
2030	115,71%	94,10%	153,27%
2031	112,96%	91,73%	148,24%
2032	110,23%	89,38%	143,26%
2033	107,53%	87,05%	138,32%
2034	104,86%	84,75%	133,44%
2035	102,22%	82,46%	128,60%
2036	99,60%	80,20%	123,81%
2037	97,00%	77,97%	119,07%
2038	94,43%	75,75%	114,38%
2039	91,89%	73,56%	109,73%
2040	89,37%	71,39%	105,13%
2041	86,88%	69,24%	
2042	84,41%	67,11%	

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

Ano	C.S.	D.P.	S.V.M.
2043	81,97%	65,00%	
2044	79,55%	62,92%	
2045	77,15%	60,85%	
2046	74,78%	58,80%	
2047	72,43%	56,78%	
2048	70,11%	54,77%	
2049	67,81%	52,79%	
2050	65,53%	50,82%	
2051	63,27%	48,88%	
2052	61,04%	46,95%	
2053	58,82%	45,04%	
2054	56,63%	43,15%	
2055	54,46%		
2056	52,32%		
2057	50,19%		
2058	48,09%		

Medidas adicionais podem ser implementadas para sanar o déficit atuarial, as quais podem atuar de maneira complementar ou até mesmo como alternativas à aplicação da alíquota suplementar.

- Contribuição Patronal sobre os Benefícios Concedidos e a Conceder: A base de contribuição do ente será alterada para incluir aposentados e pensionistas. Assim, a contribuição patronal passará a ser calculada não apenas sobre a folha de pagamento dos servidores ativos, mas também sobre os proventos dos beneficiários do RPPS de Caucaia.

- Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) dos Atuais e Futuros Aposentados e Pensionistas: O ente federativo irá ceder a arrecadação do IRRF dos benefícios de aposentadoria e pensão para o RPPS.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

- Carteira Garantida: O ente compromete-se, caso a meta de investimento estipulada na Política de Investimento anual não seja alcançada, a repassar ao RPPS o percentual não auferido, dividido em 12 parcelas.

- Alíquota Patronal Diferenciada para a Carreira de Magistério: A adoção de uma alíquota patronal diferenciada para a carreira de magistério é uma medida justa, considerando as particularidades dessa categoria. O aumento dessa alíquota reduzirá os custos para o fundo geral, pois a contribuição patronal das demais categorias irá diminuir devido a proporção do custo desses servidores ao Regime Próprio Previdencia Social. Segue Tabela com a alteração das alíquotas:

Ente	
Magistério	18,98%
Não-Magistério	8,00%
Média Ponderada	14,58%*

Eusébio (CE), 20 de junho de 2024.

Tulio Pinheiro Carvalho
Atuário, MIBA nº 1626
ARIMA Consultoria Atuarial, Financeira e Mercadológica LTDA

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ANEXO 1

São apresentados os conceitos e as definições necessários para a correta compreensão dos termos técnicos utilizados e dos resultados apresentados na avaliação atuarial, a saber:

1. Alíquota de contribuição normal: percentual de contribuição, instituído em lei do ente federativo, definido, a cada ano, para cobertura do custo normal e cujos valores são destinados à constituição de reservas com a finalidade de prover o pagamento de benefícios.

2. Alíquota de contribuição suplementar: percentual de contribuição extraordinária, estabelecido em lei do ente federativo, para cobertura do custo suplementar e equacionamento do déficit atuarial.

3. Análise de sensibilidade: método que busca mensurar o efeito de uma hipótese ou premissa no resultado final de um estudo ou avaliação atuarial.

4. Aposentadoria: benefício concedido aos segurados ativos do RPPS em prestações continuadas e nas condições previstas na Constituição Federal, nas normas gerais de organização e funcionamento desses regimes e na legislação do ente federativo.

5. Aposentadoria por invalidez: benefício concedido aos segurados do RPPS que, por doença ou acidente, forem considerados, por perícia médica do ente federativo ou da unidade gestora do RPPS, incapacitados para exercer suas atividades ou outro tipo de serviço que lhes garanta o sustento, nas condições previstas na Constituição Federal, nas normas gerais de organização e funcionamento desses regimes e na legislação do ente federativo.

6. Ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios: somatório dos recursos provenientes das contribuições, das disponibilidades decorrentes das receitas correntes e de capital e demais ingressos financeiros auferidos pelo RPPS, e dos bens, direitos, ativos financeiros e ativos de qualquer natureza vinculados, por lei, ao regime, destacados como investimentos e avaliados pelo seu valor justo, conforme normas contábeis aplicáveis ao setor público, excluídos os recursos relativos ao financiamento do custo administrativo do regime e aqueles vinculados aos fundos para oscilação de riscos e os valores das provisões para pagamento dos benefícios avaliados em regime de repartição simples e de repartição de capitais de cobertura.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

7. Atuário: profissional técnico especializado, bacharel em Ciências Atuariais e legalmente habilitado para o exercício da profissão nos termos do Decreto-lei nº 806, de 04 de setembro de 1969.

8. Auditoria atuarial: exame dos aspectos atuariais do plano de benefícios do RPPS realizado por atuário ou empresa de consultoria atuarial certificada, na forma de instrução normativa específica, com o objetivo de verificar e avaliar a coerência e a consistência da base cadastral, das bases técnicas adotadas, da adequação do plano de custeio, dos montantes estimados para as provisões (reservas) matemáticas e fundos de natureza atuarial, bem como de demais aspectos que possam comprometer a liquidez e solvência do plano de benefícios.

9. Avaliação atuarial: documento elaborado por atuário, em conformidade com as bases técnicas estabelecidas para o plano de benefícios do RPPS, que caracteriza a população segurada e a base cadastral utilizada, discrimina os encargos, estima os recursos necessários e as alíquotas de contribuição normal e suplementar do plano de custeio de equilíbrio para todos os benefícios do plano, que apresenta os montantes dos fundos de natureza atuarial, das reservas técnicas e provisões matemáticas a contabilizar, o fluxo atuarial e as projeções atuariais exigidas pela legislação pertinente e que contem parecer atuarial conclusivo relativo à solvência e liquidez do plano de benefícios.

10. Bases técnicas: premissas, pressupostos, hipóteses e parâmetros biométricos, demográficos, econômicos e financeiros utilizados e adotados no plano de benefícios pelo atuário, com a concordância dos representantes do RPPS, adequados e aderentes às características da massa de segurados e beneficiários do RPPS e ao seu regramento. Como bases técnicas entendem-se, também, os regimes financeiros adotados para o financiamento dos benefícios, as tábuas biométricas utilizadas, bem como fatores e taxas utilizados para a estimação de receitas e encargos.

11. Beneficiário: a pessoa física amparada pela cobertura previdenciária do RPPS, compreendendo o segurado e seus dependentes.

12. Conselho deliberativo: órgão colegiado instituído na estrutura do ente federativo ou da unidade gestora do RPPS para o atendimento ao critério de organização e funcionamento desse regime pelo qual deve ser garantida a participação de representantes dos beneficiários do regime, nos colegiados ou instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

13. Conselho fiscal: órgão colegiado instituído na estrutura do ente federativo ou da unidade gestora do RPPS que supervisiona a execução das políticas formuladas pelo conselho deliberativo e as medidas e ações desenvolvidas pelo órgão de direção do RPPS.

14. Custeio administrativo: é a contribuição considerada na avaliação atuarial, expressa em alíquota e estabelecida em lei para o financiamento do custo administrativo do RPPS.

15. Custo administrativo: o valor correspondente às necessidades de custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS, inclusive para a conservação de seu patrimônio, conforme limites estabelecidos em parâmetros gerais.

16. Custo normal: o valor correspondente às necessidades de custeio do plano de benefícios do RPPS, atuarialmente calculadas, conforme os regimes financeiros adotados, referentes a períodos compreendidos entre a data da avaliação e a data de início dos benefícios.

17. Custo suplementar: o valor correspondente às necessidades de custeio, atuarialmente calculadas, destinado à cobertura do tempo de serviço passado, ao equacionamento de déficit gerados pela ausência ou insuficiência de alíquotas de contribuição, inadequação das bases técnicas ou outras causas que ocasionaram a insuficiência de ativos necessários à cobertura das provisões matemáticas previdenciárias, de responsabilidade de todos os poderes, órgãos e entidades do ente federativo.

18. Data focal da avaliação atuarial: data na qual foram posicionados, a valor presente, os encargos, as contribuições e aportes relativos ao plano de benefícios, bem como o ativo real líquido e na qual foi apurado o resultado e a situação atuarial do plano. Nas avaliações atuariais anuais, a data focal é a data do último dia do ano civil, 31 de dezembro.

19. Déficit atuarial: resultado negativo apurado por meio do confronto entre o somatório dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios e os valores atuais do fluxo de contribuições futuras, do fluxo dos valores líquidos da compensação financeira a receber e do fluxo dos parcelamentos vigentes a receber, menos o somatório dos valores atuais dos fluxos futuros de pagamento dos benefícios do plano de benefícios.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

20. Déficit financeiro: valor da insuficiência financeira, período a período, apurada por meio do confronto entre o fluxo das receitas e o fluxo das despesas do RPPS em cada exercício financeiro.

21. Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial (DRAA): documento elaborado em conformidade com os atos normativos da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, exclusivo de cada RPPS, que demonstra, de forma resumida, as características gerais do plano de benefícios, da massa segurada pelo plano e os principais resultados da avaliação atuarial.

22. Dependente previdenciário: a pessoa física que mantenha vinculação previdenciária com o segurado, na forma da lei.

23. Dirigente da unidade gestora do RPPS: representante legal da unidade gestora do RPPS que compõe o seu órgão de direção ou diretoria executiva.

24. Duração do passivo: a média ponderada dos prazos dos fluxos de pagamentos de benefícios de cada plano, líquidos de contribuições incidentes sobre esses benefícios, conforme instrução normativa da Secretaria de Previdência.

25. Ente federativo: a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

26. Equacionamento de déficit atuarial: decisão do ente federativo quanto às formas, prazos, valores e condições em que se dará o completo reequilíbrio do plano de benefícios do RPPS, observadas as normas legais e regulamentares.

27. Equilíbrio atuarial: garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das obrigações projetadas, ambas estimadas e projetadas atuarialmente, até a extinção da massa de segurados a que se refere; expressão utilizada para denotar a igualdade entre o total dos recursos garantidores do plano de benefícios do RPPS, acrescido das contribuições futuras e direitos, e o total de compromissos atuais e futuros do regime.

28. Equilíbrio financeiro: garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações do RPPS em cada exercício financeiro.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

29. Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média: a média das Estruturas a Termo de Taxa de Juros diárias embasadas nos títulos públicos federais indexados ao Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA, conforme instrução normativa da Secretaria de Previdência.

30. Evento gerador do benefício: evento que gera o direito e torna o segurado do RPPS ou o seu dependente elegível ao benefício.

31. Fluxo atuarial: discriminação dos fluxos de recursos, direitos, receitas e encargos do plano de benefícios do RPPS, benefício a benefício, período a período, que se trazidos a valor presente pela taxa atuarial de juros adotada no plano, convergem para os resultados do Valor Atual dos Benefícios Futuros e do Valor Atual das Contribuições Futuras que deram origem aos montantes dos fundos de natureza atuarial, às provisões matemáticas (reservas) a contabilizar e ao eventual déficit ou superávit apurados da avaliação atuarial.

32. Fundo em capitalização: fundo especial, instituído nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com a finalidade de acumulação de recursos para pagamento dos compromissos definidos no Plano de Benefícios do RPPS, no qual o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição e idade foi estruturado sob o regime financeiro de capitalização e os demais benefícios em conformidade com as regras dispostas nesta Portaria.

33. Fundo em repartição: fundo especial, instituído nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, em caso de segregação da massa, em que as contribuições a serem pagas pelo ente federativo, pelos segurados ativos, aposentados e pensionistas vinculados ao RPPS são fixadas sem objetivo de acumulação de recursos, sendo as insuficiências aportadas pelo ente federativo, admitida a constituição de fundo para oscilação de riscos.

34. Fundo para oscilação de riscos: valor destinado à cobertura de riscos decorrentes de desvios das hipóteses adotadas na avaliação atuarial ou com o objetivo de antisseleção de riscos, cuja finalidade é manter nível de estabilidade do plano de custeio do RPPS e garantir sua solvência.

35. Ganhos e perdas atuariais: demonstrativo sobre o ajuste entre a realidade e a expectativa que se tinha quando da formulação do plano de custeio, acerca do comportamento das hipóteses ou premissas atuariais.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

36. Meta de rentabilidade: é a taxa real anual de retorno esperada dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios, definida pela política de investimentos do RPPS.

37. Método de financiamento atuarial: metodologia adotada pelo atuário para estabelecer o nível de constituição das reservas necessárias à cobertura dos benefícios estruturados no regime financeiro de capitalização, em face das características biométricas, demográficas, econômicas e financeiras dos segurados e beneficiários do RPPS.

38. Nota técnica atuarial (NTA): documento técnico elaborado por atuário e exclusivo de cada RPPS, em conformidade com a instrução normativa emanada da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, que contém todas as formulações e expressões de cálculo das alíquotas de contribuição e dos encargos do plano de benefícios, das provisões (reservas) matemáticas previdenciárias e fundos de natureza atuarial, em conformidade com as bases técnicas aderentes à população do RPPS, bem como descreve, de forma clara e precisa, as características gerais dos benefícios, as bases técnicas adotadas e metodologias utilizadas nas formulações.

39. Órgãos de controle externo: Os tribunais de contas, responsáveis pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos entes federativos e entidades da Administração Pública direta e indireta, nos termos dos arts. 70 a 75 da Constituição Federal e respectivas constituições estaduais, e dos RPPS, na forma do inciso IX do art. 1º da Lei nº 9.717, de 1998.

40. Parecer atuarial: documento emitido por atuário que apresenta de forma conclusiva a situação financeira e atuarial do plano de benefícios, no que se refere à sua liquidez de curto prazo e solvência, que certifica a adequação da base cadastral e das bases técnicas utilizadas na avaliação atuarial, a regularidade ou não do repasse de contribuições ao RPPS e a observância do plano de custeio vigente, a discrepância ou não entre o plano de custeio vigente e o plano de custeio de equilíbrio estabelecido na última avaliação atuarial e aponta medidas para a busca e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial.

41. Passivo atuarial: é o valor presente, atuarialmente calculado, dos benefícios referentes aos servidores, dado determinado método de financiamento do plano de benefícios.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

42. Pensionista: o dependente em gozo de pensão previdenciária em decorrência de falecimento do segurado ao qual se encontrava vinculado.

43. Plano de benefícios: benefícios de natureza previdenciária oferecidos aos segurados do RPPS, segundo as regras constitucionais e legais, limitados ao conjunto estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

44. Plano de custeio: conjunto de alíquotas normais e suplementares e de aportes, discriminados por benefício, para financiamento do plano de benefícios e dos custos com a administração desse plano, necessários para se garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios.

45. Plano de custeio de equilíbrio: conjunto de alíquotas normais e suplementares e de aportes, discriminadas por benefício, para financiamento do Plano de Benefícios e dos custos com a administração desse plano, necessárias para se garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios, proposto na avaliação atuarial.

46. Plano de custeio vigente: conjunto de alíquotas normais e suplementares e de aportes para financiamento do plano de benefícios e dos custos com a administração desse plano, estabelecido em lei pelo ente federativo e vigente na posição da avaliação atuarial.

47. Projeções atuariais com as alíquotas de equilíbrio: compreendem as projeções de todas as receitas e despesas do RPPS, considerando o fluxo atuarial dos benefícios calculados pelo regime financeiro de capitalização, os benefícios calculados por capitais de cobertura e os benefícios calculados por repartição simples e taxa de administração, calculados com base nas novas alíquotas de equilíbrio, para atender as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.

48. Projeções atuariais com as alíquotas vigentes: compreendem as projeções de todas as receitas e despesas do RPPS, considerando o fluxo atuarial dos benefícios calculados pelo regime financeiro de capitalização, os benefícios calculados por repartição de capitais de cobertura, os benefícios calculados por repartição simples e taxa de administração, calculados com base nas alíquotas vigentes, para atender as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.

49. Provisão matemática de benefícios a conceder: corresponde ao valor presente dos encargos (compromissos) com um determinado

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

benefício não concedido, líquidos das contribuições futuras e aportes futuros, ambos também a valor presente.

50. Provisão matemática de benefícios concedidos: corresponde ao valor presente dos encargos (compromissos) com um determinado benefício já concedido, líquidos das contribuições futuras e aportes futuros, ambos também a valor presente.

51. Regime financeiro de capitalização: regime onde há a formação de uma massa de recursos, acumulada durante o período de contribuição, capaz de garantir a geração de receitas equivalentes ao fluxo de fundos integralmente constituídos, para garantia dos benefícios iniciados após o período de acumulação dos recursos.

52. Regime financeiro de repartição de capitais de cobertura: regime no qual o valor atual do fluxo de contribuições normais futuras de um único exercício é igual ao valor atual de todo o fluxo de pagamento de benefícios futuros, fluxo esse considerado até sua extinção e apenas para benefícios cujo evento gerador do benefício venha ocorrer naquele único exercício.

53. Regime financeiro de repartição simples: regime em que o valor atual do fluxo de contribuições normais futuras de um único exercício é igual ao valor atual de todo o fluxo de benefícios futuros cujo pagamento venha a ocorrer nesse mesmo exercício.

54. Regime Geral de Previdência Social - RGPS: regime de filiação obrigatória para os trabalhadores não vinculados a regime próprio de previdência social.

55. Regime Próprio de Previdência Social - RPPS: o regime de previdência estabelecido no âmbito do ente federativo e que assegure por lei, a todos os servidores titulares de cargo efetivos, pelo menos os benefícios de aposentadoria e pensão por morte previstos no art. 40 da Constituição Federal.

56. Relatório da avaliação atuarial: documento elaborado por atuário legalmente habilitado que apresenta os resultados do estudo técnico desenvolvido, baseado na Nota Técnica Atuarial e demais bases técnicas, com o objetivo principal de estabelecer, de forma suficiente e adequada, os recursos necessários para a garantia do equilíbrio financeiro e atuarial do plano de previdência.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

57. Relatório de análise das hipóteses: instrumento de responsabilidade da unidade gestora do RPPS, elaborado por atuário legalmente responsável, pelo qual demonstra-se a adequação e aderência das bases técnicas adotadas na avaliação atuarial do regime próprio às características da massa de beneficiários do regime, às normas gerais de organização e funcionamento dos RPPS e às normas editadas pelo ente federativo.

58. Reserva administrativa: constituída com os recursos destinados ao financiamento do custo administrativo do RPPS, relativos ao exercício corrente ou de sobras de custeio de exercícios anteriores e respectivos rendimentos, provenientes de alíquota de contribuição integrante do plano de custeio normal, aportes preestabelecidos para essa finalidade, repasses financeiros ou pagamentos diretos pelo ente federativo ou destinados a fundo administrativo instituído nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

59. Reserva de contingência: montante decorrente do resultado superavitário, para garantia de benefícios.

60. Resultado atuarial: resultado apurado por meio do confronto entre o somatório dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios com os valores atuais do fluxo de contribuições futuras, do fluxo dos valores líquidos da compensação financeira a receber, menos o somatório dos valores atuais dos fluxos futuros de pagamento dos benefícios do plano de benefícios, sendo superavitário caso as receitas superem as despesas, e, deficitário, em caso contrário.

61. Segregação da massa: a separação dos segurados do plano de benefícios do RPPS em grupos distintos que integrarão o Fundo em Capitalização e o Fundo em Repartição.

62. Segurado: o servidor público civil titular de cargo efetivo, o magistrado e o membro do Ministério Público e de tribunal de contas, ativo e aposentado; o militar estadual ativo, da reserva remunerada ou reformado, com vinculação previdenciária ao RPPS, abrangendo os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, instituições, órgãos e entidades autônomas.

63. Segurado aposentado: o segurado em gozo de aposentadoria.

64. Segurado ativo: o segurado que esteja em fase laborativa.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

65. Serviço passado: parcela do passivo atuarial do servidor ativo correspondente ao período anterior a seu ingresso no RPPS do ente, para a qual não exista compensação previdenciária integral. No caso do aposentado ou pensionista, é a parcela do passivo atuarial referente a esses beneficiários, relativa ao período anterior à assunção pelo regime próprio e para o qual não houve contribuição para o correspondente custeio.

66. Sobrevida média dos aposentados e pensionistas: representa a sobrevida média da tábua de mortalidade na data da avaliação atuarial e expresso em anos dos aposentados, pensionistas vitalícios e da duração do tempo do benefício das pensões temporárias, conforme instrução normativa da Secretaria de Previdência.

67. Superávit atuarial: resultado positivo apurado por meio do confronto entre o somatório dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios com os valores atuais do fluxo de contribuições futuras e do fluxo dos valores líquidos da compensação financeira a receber, menos o somatório dos valores atuais dos fluxos futuros de pagamento dos benefícios do plano de benefícios.

68. Tábuas biométricas: instrumentos demográficos estatísticos utilizados nas bases técnicas da avaliação atuarial que estimam as probabilidades de ocorrência de eventos relacionados de determinado grupo de pessoas, tais como: sobrevivência, mortalidade, invalidez, morbidade, etc.

69. Taxa atuarial de juros: é a taxa anual de retorno esperada dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios do RPPS, no horizonte de longo prazo, utilizada no cálculo dos direitos e compromissos do plano de benefícios a valor presente, sem utilização do índice oficial de inflação de referência do plano de benefícios.

70. Taxa de administração: compreende os limites a que o custo administrativo está submetido, expressos em termos de alíquotas e calculados nos termos dos parâmetros e diretrizes gerais para a organização e funcionamento dos RPPS.

71. Taxa de juros parâmetro: aquela cujo ponto da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média, divulgada anualmente pela Secretaria de Previdência, seja o mais próximo à duração do passivo do respectivo plano de benefícios.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

72. Valor atual das contribuições futuras: valor presente atuarial do fluxo das futuras contribuições de um plano de benefícios, considerando as bases técnicas indicadas na Nota Técnica Atuarial e os preceitos da Ciência Atuarial.

73. Valor atual dos benefícios futuros: valor presente atuarial do fluxo de futuros pagamentos de benefícios de um plano de benefícios, considerados as bases técnicas indicadas na Nota Técnica Atuarial e os preceitos da Ciência Atuarial.

74. Viabilidade financeira: capacidade de o ente federativo dispor de recursos financeiros suficientes para honrar os compromissos previstos no plano de benefícios do RPPS.

75. Viabilidade fiscal: capacidade de cumprimento dos limites fiscais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

76. Viabilidade orçamentária: capacidade de o ente federativo consignar receitas e fixar despesas, em seu orçamento anual, suficientes para honrar os compromissos com o RPPS.

77. Unidade gestora: a entidade ou órgão integrante da estrutura da administração pública do ente federativo que tenha por finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização do RPPS, incluindo a arrecadação e a gestão de recursos, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios.

78. Valor Justo: valor pelo qual um ativo pode ser negociado ou um passivo liquidado entre as partes interessadas em condições ideais e com a ausência de fatores que pressionem para a liquidação da transação ou que caracterizem uma transação de comercialização.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ANEXO 2

Informações e dados estatísticos resultantes da avaliação atuarial do RPPS.

ESTATÍSTICAS

Ativos / Sexo

Variável	Quantidade	Mínimo	Média	Desvio	Máximo	Soma	% Soma
Ativos	3982					**3.982**	**100,00%**
Feminino	*2808*					*2.808*	*70,52%*
Masculino	*1174*					*1.174*	*29,48%*
Idade	**3982**	**24,00**	**47,43**	**7,47**	**74,00**	**188.866,00**	**100,00%**
Feminino	*2808*	*24,00*	*47,65*	*7,29*	*74,00*	*133.812,00*	*70,85%*
Masculino	*1174*	*26,00*	*46,89*	*7,87*	*74,00*	*55.054,00*	*29,15%*
Remuneração	**3982**	**1.320,00**	**5.833,92**	**2.996,90**	**40.503,82**	**23.230.674,31**	**100,00%**
Feminino	*2808*	*1.320,00*	*6.114,87*	*2.903,96*	*31.903,66*	*17.170.545,51*	*73,91%*
Masculino	*1174*	*1.320,00*	*5.161,95*	*2.940,47*	*40.503,82*	*6.060.128,80*	*26,09%*
Anos até aposentar-se	**3982**	**0,00**	**11,20**	**8,09**	**39,00**	134.092,00	100,00%
Feminino	*2808*	*0,00*	*9,01*	*7,14*	*36,00*	*25.288,00*	*18,86%*
Masculino	*1174*	*0,00*	*16,43*	*8,23*	*39,00*	*19.293,00*	*14,39%*
Idade de **aposentadoria**	**3982**	**50,00**	**58,63**	**4,82**	**75,00**	**233.447,00**	**100,00%**
Feminino	*2808*	*50,00*	*56,66*	*4,67*	*75,00*	*159.100,00*	*68,15%*
Masculino	*1174*	*55,00*	*63,79*	*2,98*	*75,00*	*74.347,00*	*31,85%*
Idade de admissão	**3982**	**18,00**	**33,67**	**6,65**	68,00	134.092,00	100,00%
Feminino	*2808*	*18,00*	*33,79*	*6,56*	*67,00*	*94.875,00*	*70,75%*
Masculino	*1174*	*18,00*	*33,40*	*6,86*	*68,00*	*39.217,00*	*29,25%*
Idade de início da vida laboral	3982	**18,00**	**33,67**	**6,65**	**68,00**	134.092,00	100,00%
Feminino	*2808*	*18,00*	*24,64*	*0,64*	*25,00*	*69.189,00*	*51,60%*
Masculino	*1174*	*18,00*	*24,56*	*0,76*	*25,00*	*28.833,00*	*21,50%*

Ativos / Carreira

Variável	Quantidade	Mínimo	Média	Desvio	Máximo	Soma	% Soma
Ativos	3982					**3.982,00**	100,00%
Magistério	*1689*					*1.689,00*	*42,42%*
Não-Magistério	*2293*					*2.293,00*	*57,58%*
Idade	**3982**	**24,00**	**47,43**	**7,47**	74,00	188.866,00	100,00%

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

Magistério	*1689*	*25,00*	*48,61*	*7,19*	*74,00*	*82.094,00*	*43,47%*
Não-Magistério	*2293*	*24,00*	*46,56*	*7,55*	*74,00*	*106.772,00*	*56,53%*
Remuneração	**3982**	**1.320,00**	**5.833,92**	**2.996,90**	**40.503,82**	**23.230.674,31**	**100,00%**
Magistério	*1689*	*2.991,99*	*8.239,43*	*1.102,15*	*16.457,04*	*13.916.394,39*	*59,91%*
Não-Magistério	*2293*	*1.320,00*	*4.062,05*	*2.243,92*	*40.503,82*	*9.314.279,92*	*40,09%*
Anos até aposentar-se	**3982**	**0,00**	**11,20**	**8,09**	**39,00**	**44.581,00**	**100,00%**
Magistério	*1689*	*0,00*	*5,05*	*4,76*	*27,00*	*8.525,00*	*19,12%*
Não-Magistério	*2293*	*0,00*	*15,72*	*7,47*	*39,00*	*36.056,00*	*80,88%*
Idade de aposentadoria	**3982**	**50,00**	**58,63**	**4,82**	**75,00**	**233.447,00**	**100,00%**
Magistério	*1689*	*50,00*	*53,65*	*3,91*	*75,00*	*90.619,00*	*38,82%*
Não-Magistério	*2293*	*60,00*	*62,29*	*2,55*	*75,00*	*142.828,00*	*61,18%*
Idade de admissão	**3982**	**18,00**	**33,67**	**6,65**	**68,00**	**134.092,00**	**100,00%**
Magistério	*1689*	*18,00*	*34,36*	*6,08*	*66,00*	*58.042,00*	*43,29%*
Não-Magistério	*2293*	*18,00*	*33,17*	*7,01*	*68,00*	*76.050,00*	*56,71%*
Idade de início da vida laboral	**3982**	**18,00**	**24,62**	**0,67**	**25,00**	**98.022,00**	**100,00%**
Magistério	*1689*	*18,00*	*24,76*	*0,44*	*25,00*	*41.815,00*	*42,66%*
Não-Magistério	*2293*	*18,00*	*24,51*	*0,83*	*25,00*	*56.207,00*	*57,34%*

Inativos / Sexo

Variável	Quantidade	Mínimo	Média	Desvio	Máximo	Soma	% Soma
Inativos	**1660**					**1.660,00**	**100,00%**
Feminino	*1437*					*1.437,00*	*86,57%*
Masculino	*223*					*223,00*	*13,43%*
Idade	**1660**	**18,00**	**66,38**	**8,86**	**103,00**	**110.186,00**	**100,00%**
Feminino	*1437*	*18,00*	*65,88*	*8,58*	*103,00*	*94.671,00*	*85,92%*
Masculino	*223*	*20,00*	*69,57*	*10,04*	*100,00*	*15.515,00*	*14,08%*
Remuneração	**1660**	**387,11**	**4.902,96**	**3.200,74**	**23.303,52**	**8.138.907,51**	**100,00%**
Feminino	*1437*	*387,11*	*5.111,04*	*3.258,51*	*19.247,80*	*7.344.568,26*	*90,24%*
Masculino	*223*	*1.320,00*	*3.562,06*	*2.481,55*	*23.303,52*	*794.339,25*	*9,76%*
Idade de concessão	**1660**	**15,00**	**56,83**	**6,99**	**98,00**	**94.330,00**	**100,00%**
Feminino	*1437*	*16,00*	*56,17*	*6,47*	*89,00*	*80.717,00*	*85,57%*
Masculino	*223*	*15,00*	*61,04*	*9,22*	*98,00*	*13.613,00*	*14,43%*

Inativos / Benefícios

Variável	Quantidade	Mínimo	Média	Desvio	Máximo	Soma	% Soma

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

Inativos	**1660**	-	-	-	-	**1.660,00**	**100,00%**
Aposentadoria	*1297*	-	-	-	-	*1.297,00*	*78,13%*
Aposentadoria por Invalidez	*157*	-	-	-	-	*157,00*	*9,46%*
Pensão	*206*	-	-	-	-	*206,00*	*12,41%*
Idade	**1660**	**18,00**	**66,38**	**8,86**	**103,00**	**110.186,00**	**100,00%**
Aposentadoria	*1297*	*31,00*	*66,36*	*8,28*	*91,00*	*86.066,00*	*78,11%*
Aposentadoria por Invalidez	*157*	*37,00*	*63,27*	*8,29*	*91,00*	*9.934,00*	*9,02%*
Pensão	*206*	*18,00*	*68,86*	*12,51*	*100,00*	*14.186,00*	*12,87%*
Remuneração	**1660**	**387,11**	**4.902,96**	**3.200,74**	**23.303,52**	**8.138.907,51**	**100,00%**
Aposentadoria	*1297*	*1.320,00*	*5.401,21*	*3.417,74*	*14.272,35*	*7.005.375,79*	*86,07%*
Aposentadoria por Invalidez	*157*	*1.320,00*	*3.746,82*	*2.111,18*	*14.272,35*	*588.250,79*	*7,23%*
Pensão	*206*	*387,11*	*2.646,99*	*1.572,70*	*12.842,39*	*545.280,93*	*6,70%*
Idade de concessão	**1660**	**15,00**	**56,83**	**6,99**	**98,00**	**94.330,00**	**100,00%**
Aposentadoria	*1297*	*27,00*	*56,82*	*5,97*	*82,00*	*73.699,00*	*78,13%*
Aposentadoria por Invalidez	*157*	*30,00*	*53,43*	*7,31*	*82,00*	*8.388,00*	*8,89%*
Pensão	*206*	*15,00*	*59,43*	*12,49*	*98,00*	*12.243,00*	*12,98%*

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ANEXO 3

Provisões Matemáticas a Contabilizar em 31 de dezembro de 2024 no modelo PCASP 2022

2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 3.678.802.029,21
2.2.7.2.1.01.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	R$ -
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R$ -
2.2.7.2.1.01.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R$ -
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R$ -
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R$ -
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R$ -
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	R$ -
2.2.7.2.1.01.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R$ -
2.2.7.2.1.02.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	R$ -
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R$ -
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R$ -
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R$ -
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R$ -
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	R$ -
2.2.7.2.1.02.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R$ -
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	R$ 1.193.049.040,11
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$ 1.284.816.900,37
2.2.7.2.1.03.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$ -
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$ (24.755.190,29)
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$ (317.717,13)
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$ (66.694.952,84)
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	R$ -
2.2.7.2.1.03.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R$ -
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	R$ 2.485.752.989,10
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$ 3.228.712.781,80
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$ (232.220.084,83)
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$ (325.105.278,22)
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$ (185.634.429,65)
2.2.7.2.1.04.06	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	R$ -
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R$ -
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	R$ -
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	R$ -
2.2.7.2.1.06.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	R$ -
2.2.7.2.1.06.01	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	R$ -
2.2.7.2.1.07.00	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	R$ -
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	R$ -
2.2.7.2.1.07.02	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	R$ -
2.2.7.2.1.07.03	PROVISÃO ATUARIAL PARA BENEFÍCIOS A REGULARIZAR	R$ -
2.2.7.2.1.07.04	PROVISÃO ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS DE BENEFÍCIOS	R$ -
2.2.7.2.1.07.98	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	R$ -

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA Actuary, Risk and Insurance Management

Provisões Matemáticas a Contabilizar em 31 de dezembro de 2024 no modelo PCASO 2024

1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	R$ -
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	R$ -
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	R$ -
1.2.1.1.2.08.03	VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	R$ -
1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	R$ -
2.2.7.2.1.00.00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**R$ 3.678.802.029,21**
2.2.7.2.1.01.00	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	R$ -
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	R$ -
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	R$ -
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	R$ -
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	R$ -
2.2.7.2.1.01.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R$ -
2.2.7.2.1.02.00	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	R$ -
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	R$ -
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	R$ -
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	R$ -
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	R$ -
2.2.7.2.1.02.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R$ -
2.2.7.2.1.03.00	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	R$ 1.193.049.040,11
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	R$ 1.284.816.900,37
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	R$ (24.755.190,29)
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	R$ (317.717,13)
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	R$ (66.694.952,84)
2.2.7.2.1.03.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R$ -
2.2.7.2.1.04.00	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	R$ 2.485.752.989,10
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	R$ 3.228.712.781,80
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	R$ (232.220.084,83)
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	R$ (325.105.278,22)
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	R$ (185.634.429,65)
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R$ -
2.2.7.2.2.00.00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO – INTRA OFSS**	**R$ -**
2.2.7.2.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	R$ -
2.2.7.2.2.01.01	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$ -
2.2.7.2.2.02.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	R$ -
2.2.7.2.2.02.03	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	R$ -
2.2.7.2.2.05.00	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFSS	R$ -
2.2.7.2.2.05.01	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$ -
2.2.7.2.2.05.02	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	R$ -
2.2.7.9.2.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	R$ -
2.2.7.9.2.00.00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	R$ -
2.3.6.2.1.00.00	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ -
2.3.6.2.1.01.00	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	R$ -
2.3.6.2.1.01.01	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	R$ -
2.3.6.2.1.01.02	RESERVA ATUARIAL PARA AJUSTES DO FUNDO	R$ -

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

ANEXO 4

Projeções da Evolução das Provisões Matemáticas para os próximos doze meses.

2.2.7.2.1.00.00	3.985.368.864,98	3.678.802.029,21	3.372.235.193,44	3.065.668.357,68	2.759.101.521,91	2.452.534.686,14	2.145.967.850,37	1.839.401.014,61	1.532.834.178,84	1.226.267.343,07	919.700.507,30	0,00
2.2.7.2.1.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.01.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.01.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.01.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.02.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.02.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.02.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.02.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.00	1.194.038.719,76	1.195.029.220,39	1.196.020.542,68	1.197.012.687,30	1.198.005.654,95	1.198.999.446,30	1.199.994.062,04	1.200.989.502,85	1.201.985.769,42	1.202.982.862,43	1.203.980.782,56	1.204.979.530,51
2.2.7.2.1.03.01	1.285.882.704,96	1.286.949.393,67	1.288.016.967,25	1.289.085.426,41	1.290.154.771,91	1.291.225.004,46	1.292.296.124,82	1.293.368.133,71	1.294.441.031,87	1.295.514.820,04	1.296.589.498,97	1.297.665.069,37
2.2.7.2.1.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.03	-24.775.725,66	-24.796.278,07	-24.816.947,53	-24.837.434,05	-24.858.037,65	-24.878.658,34	-24.899.296,13	-24.919.951,05	-24.940.623,10	-24 961.312,30	-24.982.018,66	-25.002.742,19
2.2.7.2.1.03.04	-317.980,69	-318.244,47	-318.508,46	-318.772,68	-319.037,11	-319.301,76	-319.566,64	-319.831,73	-320.097,04	-320.362,57	-320.628,33	-320.894,30
2.2.7.2.1.03.05	-66 750 278,85	-66.805.650,75	-66.861.068,58	-66.916.532,38	-66 972.042,20	-67 027.598,06	-67.083.200,01	-67.138.848,08	-67.194.542,31	-67 250.282,75	-67.306.069,42	-67.361.902,37
2.2.7.2.1.03.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.00	2.487.815.015,95	2.489.878.753,32	2.491.944.202,65	2.494.011.365,35	2.496.080.242,83	2.498.150.836,53	2.500.223.147,86	2.502.297.178,26	2.504.372.929,14	2.506.450.401,94	2.508.529.598,08	2.510.610.518,99
2.2.7.2.1.04.01	3.231.391.122,11	3.234.071.684,21	3.236.754.469,94	3.239.439.481,14	3.242.126.719,66	3.244.816.187,34	3.247.507.886,04	3.250.201.817,61	3.252.897.983,90	3.255.596.386,76	3.258.297.028,05	3.260.999.909,62
2.2.7.2.1.04.02	-232.412.720,24	-232.605.515,45	-232.798.470,59	-232.991.585,80	-233.184.861,20	-233.378.296,93	-233.571.893,12	-233.765.649,91	-233.959.567,42	-234.153.645,80	-234.347.885,18	-234.542.285,68
2.2.7.2.1.04.03	-325.374.965,44	-325 644.876,37	-325.915.011,21	-326.185.370,14	-326.455.953,33	-326.726.760,99	-326.997 793,29	-327.269.050,42	-327.540.532,57	-327.812 239,93	-328.084 172,68	-328.356.331,00
2.2.7.2.1.04.04	-185.788.420,48	-185 942.539,06	-186.096.785,48	-186.251.159,86	-186.405.662,30	-186.560.292,90	-186.715.051,77	-186.869.939,02	187.024.954,76	-187.180.099,09	-187.335.372,12	-187.490.773,95

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA Actuary, Risk and Insurance Management

2.2.7.2.1.04.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.06.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.06.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.00	-3.681.853.735,71	-3.684.907.973,71	-3.687.964.745,33	-3.691.024.052,65	[illegible]	-3.697.150.282,83	-3.700.217.209,90	-3.703.286.681,11	-3.706.358.698,56	-3.709.433.264,37	-3.712.510.380,64	-3.715.590.049,50
2.2.7.2.1.07.01	-3.681.853.735,71	-3.684.907.973,71	-3.687.964.745,33	-3.691.024.052,65	-3.694.085.897,78	-3.697.150.282,83	-3.700.217.209,90	-3.703.286.681,11	-3.706.358.698,56	-3.709.433.264,37	-3.712.510.380,64	-3.715.590.049,50
2.2.7.2.1.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ANEXO 5

Resumo dos fluxos atuariais e Projeção da População Coberta.

Ano	Benefícios Concedidos - Contribuições + Comprev	Benefícios a Conceder - Contribuições do Ente	Benefícios a Conceder - Contribuições dos Segurados Ativos	Benefícios a Conceder - Contribuições dos Aposentados	Benefícios a Conceder - Contribuições dos Pensionistas	Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	Parcelamentos de Débitos Previdenciários	Total das Receitas com Contribuições e Compensação Previdenciária	Benefícios Concedidos - Encargos	Benefícios a Conceder - Encargos	Total das Despesas com Benefícios do Plano	Insuficiência ou Excedente Financeiro	Recursos Garantidores
													81.733.112,56
2024	7.400.461,3046	26.858.778,96	31.335.242,12	1.381.186,3294	36.195,3766	0,00	1.431.668,0508	72.702.783,03972	105.805.797,63	71.816.270,2988	177.622.067,9288	-104.919.284,89	0,00
2025	7.275.407,0149	25.900.045,6747	30.216.719,9538	1.499.149,6719	73.497,0601	0,00	1.496.522,6135	71.250.557,9292	103.760.587,0273	81.479.798,3027	185.240.385,33	-113.989.827,40	0,00
2026	7.145.371,278	24.611.780,3254	28.713.743,7129	1.720.189,7452	111.878,5855	0,00	912.517,1346	68.669.489,74901	101.653.480,3932	93.386.023,4402	195.039.503,8334	-126.370.014,08	0,00
2027	7.010.204,6997	23.681.442,739	27.628.349,8623	1.795.395,2614	151.310,7592	0,00	0,00	66.211.665,93538	99.482.757,0273	102.388.199,7102	201.870.956,7375	-135.659.290,80	0,00
2028	6.869.675,8928	21.971.806,6481	25.633.774,4229	1.946.526,0571	191.756,7665	0,00	0,00	63.385.519,1251	97.245.824,4089	116.945.469,4104	214.191.293,8193	-150.805.774,69	0,00
2029	6.723.593,604	20.391.018,8984	23.789.522,0481	2.119.946,3116	233.170,4948	0,00	0,00	60.786.748,23057	94.940.676,0013	130.294.173,949	225.234.849,9503	-164.448.101,72	0,00
2030	6.571.854,6321	18.989.888,5651	22.154.869,9926	2.262.953,0041	275.495,7084	0,00	0,00	58.449.253,27314	92.566.894,0072	142.054.953,012	234.621.847,0192	-176.172.593,75	0,00
2031	6.414.404,0547	17.559.445,9959	20.486.020,3285	2.476.294,9516	318.602,4241	0,00	0,00	56.113.951,75759	90.124.527,8397	153.754.192,1658	243.878.720,0055	-187.764.768,25	0,00
2032	6.251.141,8803	16.221.850,95	18.925.492,775	2.659.622,2997	362.321,304	0,00	0,00	53.890.531,98374	87.613.262,2514	164.484.800,3432	252.098.062,5946	-198.207.530,61	0,00
2033	6.081.966,5031	14.952.586,0992	17.444.683,7824	2.810.455,1067	406.441,0542	0,00	0,00	51.733.163,31961	85.032.421,3373	174.440.071,7698	259.472.493,1071	-207.739.329,79	0,00
2034	5.906.834,2527	13.998.529,5498	16.331.617,8081	2.890.732,1834	450.705,2123	0,00	0,00	50.028.262,87469	82.382.126,7506	181.788.941,4623	264.171.068,2129	-214.142.805,34	0,00
2035	5.725.809,7592	12.987.093,4133	15.151.608,9822	2.973.787,6981	494.835,3312	0,00	0,00	48.206.428,71873	79.663.681,5616	189.283.045,9526	268.946.727,5142	-220.740.298,80	0,00
2036	5.539.088,989	12.052.962,6918	14.061.789,8071	3.056.703,7764	538.559,3754	0,00	0,00	46.494.316,7367	76.879.994,1371	195.886.383,2433	272.766.377,3804	-226.272.060,64	0,00
2037	5.346.851,5485	11.292.499,5754	13.174.582,8379	3.085.019,3821	581.550,0991	0,00	0,00	45.004.455,38476	74.034.533,8852	200.915.152,4116	274.949.686,2968	-229.945.230,91	0,00
2038	5.149.282,3237	10.483.278,2096	12.230.491,2445	3.078.176,6219	623.466,4415	0,00	0,00	43.372.123,53573	71.130.449,4816	206.000.496,7963	277.130.946,2779	-233.758.822,74	0,00
2039	4.946.565,0311	9.566.257,4778	11.160.633,7242	3.102.002,2186	663.952,0022	0,00	0,00	41.555.684,19403	68.171.444,3227	211.466.513,2555	279.637.957,5782	-238.082.273,38	0,00
2040	4.739.003,3637	8.843.324,858	10.317.212,3343	3.068.735,0933	702.607,9382	0,00	0,00	39.993.274,24353	65.162.681,558	215.204.906,1145	280.367.587,6725	-240.374.313,43	0,00
2041	4.526.885,0851	7.991.225,3692	9.323.096,2641	3.042.866,0619	739.002,4855	0,00	0,00	38.184.072,36244	62.108.845,0725	219.453.815,8764	281.562.660,9489	-243.378.588,59	0,00
2042	4.310.566,2626	7.063.085,2771	8.240.266,1565	3.037.222,1683	772.657,2984	0,00	0,00	36.233.224,78643	59.016.075,1182	223.819.237,1947	282.835.312,3129	-246.602.087,53	0,00
2043	4.090.548,9408	6.182.031,0283	7.212.369,533	3.013.499,0656	803.087,3474	0,00	0,00	34.313.861,03777	55.892.248,0702	227.377.607,8056	283.269.855,8758	-248.955.994,84	0,00
2044	3.867.527,3767	5.344.532,7258	6.235.288,1801	2.958.505,1688	829.820,9306	0,00	0,00	32.406.762,86738	52.747.165,9473	230.150.061,3684	282.897.227,3157	-250.490.464,45	0,00

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

Ano	Benefícios Concedidos - Contribuições + Comprev	Benefícios a Conceder - Contribuições do Ente	Benefícios a Conceder - Contribuições dos Segurados Ativos	Benefícios a Conceder - Contribuições dos Aposentados	Benefícios a Conceder - Contribuições dos Pensionistas	Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	Parcelamentos de Débitos Previdenciários	Total das Receitas com Contribuições e Compensação Previdenciária	Benefícios Concedidos - Encargos	Benefícios a Conceder - Encargos	Total das Despesas com Benefícios do Plano	Insuficiência ou Excedente Financeiro	Recursos Garantidores
2045	3.642.265,3648	4.402.324,6551	5.136.045,431	2.979.393,2755	852.374,3702	0,00	0,00	30.363.522,89944	49.591.029,1387	233.213.677,9396	282.804.707,0783	-252.441.184,18	0,00
2046	3.415.478,1496	3.616.742,3671	4.219.532,7616	2.912.404,0562	870.423,8847	0,00	0,00	28.472.181,7777	46.433.664,0339	234.663.600,9986	281.097.265,0325	-252.625.083,25	0,00
2047	3.188.091,7979	2.923.191,395	3.410.389,9607	2.857.756,3432	883.714,008	0,00	0,00	26.718.870,69745	43.287.685,1291	234.928.496,8114	278.216.181,9405	-251.497.311,24	0,00
2048	2.961.020,9515	2.403.797,0368	2.804.429,8762	2.770.771,1279	891.922,8256	0,00	0,00	25.203.428,18833	40.164.892,6297	233.443.587,2225	273.608.479,8522	-248.405.051,66	0,00
2049	2.735.416,6352	1.870.126,904	2.181.814,7214	2.714.681,4704	894.791,6746	0,00	0,00	23.664.263,90781	37.079.709,7592	231.578.103,7782	268.657.813,5374	-244.993.549,63	0,00
2050	2.512.619,8424	1.418.899,9906	1.655.383,3224	2.648.736,1615	892.161,572	0,00	0,00	22.229.565,9696	34.048.927,299	228.645.054,8923	262.693.982,1913	-240.464.416,22	0,00
2051	2.293.896,5631	1.045.279,2029	1.219.492,4033	2.534.077,0994	883.914,4172	0,00	0,00	20.854.331,95196	31.088.615,5702	224.696.952,6377	255.785.568,2079	-234.931.236,26	0,00
2052	2.080.690,0549	771.651,2044	900.259,7385	2.427.226,0953	870.011,4273	0,00	0,00	19.636.238,14883	28.216.407,4749	219.598.634,3006	247.815.041,7755	-228.178.803,63	0,00
2053	1.874.562,1266	645.369,1559	752.930,6819	2.309.069,478	850.618,4211	0,00	0,00	18.642.455,3236	25.451.115,1762	213.058.342,9524	238.509.458,1286	-219.867.002,81	0,00
2054	1.677.066,1905	464.427,3534	541.831,9123	2.192.751,619	825.927,0935	0,00	0,00	17.538.707,35905	22.810.965,9655	206.547.294,1159	229.358.260,0814	-211.819.552,72	0,00
2055	1.489.370,8012	375.827,8448	438.465,8189	2.068.032,1714	796.441,2864	0,00	0,00	16.573.575,77565	20.309.796,1805	199.051.499,1212	219.361.295,3017	-202.787.719,53	0,00
2056	1.312.502,91	245.151,0722	286.009,5842	1.949.428,569	762.819,9104	0,00	0,00	15.531.853,36284	17.958.841,0071	191.564.562,7567	209.523.403,7638	-193.991.550,40	0,00
2057	1.147.363,9399	151.472,1443	176.717,5017	1.829.661,5292	725.613,6535	0,00	0,00	14.547.691,12608	15.767.241,2864	183.566.805,2413	199.334.046,5277	-184.786.355,40	0,00
2058	994.759,3787	105.065,0842	122.575,9316	1.707.413,5251	685.794,3869	0,00	0,00	13.642.416,16034	13.742.862,3201	175.042.123,2846	188.784.985,6047	-175.142.569,44	0,00
2059	855.045,4388	59.499,6999	69.416,3165	1.585.411,4775	644.028,2385	0,00	0,00	12.741.227,02046	11.888.632,4384	166.357.870,7343	178.246.503,1727	-165.505.276,15	0,00
2060	728.448,0708	33.754,6053	39.380,3729	1.465.838,307	601.142,0274	0,00	0,00	11.883.537,40607	10.205.800,4633	157.433.950,3546	167.639.750,8179	-155.756.213,41	0,00
2061	614.866,2919	24.425,585	28.496,5158	1.349.325,7005	557.850,5806	0,00	0,00	11.067.410,19228	8.692.144,6271	148.344.060,8976	157.036.205,5247	-145.968.795,33	0,00
2062	513.899,552	5.576,4352	6.505,841	1.236.436,4453	514.567,2849	0,00	0,00	10.251.090,27778	7.342.182,3388	139.318.496,7381	146.660.679,0769	-136.409.588,80	0,00
2063	424.900,474	0,00	0,00	1.127.723,6094	471.846,4216	0,00	0,00	9.477.365,55443	6.147.923,1453	130.243.141,3279	136.391.064,4732	-126.913.698,92	0,00
2064	347.168,5188	0,00	0,00	1.023.566,9052	430.005,9965	0,00	0,00	8.735.009,90117	5.100.678,8693	121.210.086,2801	126.310.765,1494	-117.575.755,25	0,00
2065	280.001,2183	0,00	0,00	924.325,7518	389.450,9043	0,00	0,00	8.016.873,62681	4.191.501,4381	112.301.949,4493	116.493.450,8874	-108.476.577,26	0,00
2066	222.679,4348	0,00	0,00	830.113,745	350.460,3362	0,00	0,00	7.324.539,96258	3.411.154,8958	103.551.985,1554	106.963.140,0512	-99.638.600,09	0,00
2067	174.456,051	0,00	0,00	741.297,6485	313.346,5566	0,00	0,00	6.660.284,08935	2.749.666,3242	95.002.792,3333	97.752.458,6575	-91.092.174,57	0,00
2068	134.538,1992	0,00	0,00	658.026,0423	278.292,9643	0,00	0,00	6.026.137,74294	2.196.663,0943	86.697.589,3487	88.894.252,443	-82.868.114,70	0,00

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

Ano	Benefícios Concedidos - Contribuições + Comprev	Benefícios a Conceder - Contribuições do Ente	Benefícios a Conceder - Contribuições dos Segurados Ativos	Benefícios a Conceder - Contribuições dos Aposentados	Benefícios a Conceder - Contribuições dos Pensionistas	Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	Parcelamentos de Débitos Previdenciários	Total das Receitas com Contribuições e Compensação Previdenciária	Benefícios Concedidos - Encargos	Benefícios a Conceder - Encargos	Total das Despesas com Benefícios do Plano	Insuficiência ou Excedente Financeiro	Recursos Garantidores
2069	102.097,7966	0,00	0,00	580.412,1014	245.507,9146	0,00	0,00	5.424.137,88279	1.741.435,2395	78.679.710,3717	80.421.145,6112	-74.997.007,73	0,00
2070	76.298,4662	0,00	0,00	508.656,3269	215.127,9626	0,00	0,00	4.856.230,29978	1.372.911,8934	70.994.712,7049	72.367.624,5983	-67.511.394,30	0,00
2071	56.273,7123	0,00	0,00	442.676,6981	187.273,5651	0,00	0,00	4.323.826,27821	1.079.864,0315	63.680.069,4375	64.759.933,469	-60.436.107,19	0,00
2072	41.133,1348	0,00	0,00	382.567,1346	161.917,0453	0,00	0,00	3.827.853,46537	850.946,7618	56.767.855,4378	57.618.802,1996	-53.790.948,73	0,00
2073	29.980,0219	0,00	0,00	328.406,0825	139.007,1561	0,00	0,00	3.368.714,56413	674.918,2038	50.281.486,8911	50.956.405,0949	-47.587.690,53	0,00
2074	22.003,4538	0,00	0,00	279.871,0842	118.637,6624	0,00	0,00	2.946.441,40853	541.535,7449	44.238.454,7401	44.779.990,485	-41.833.549,08	0,00
2075	16.481,5833	0,00	0,00	236.896,2697	100.654,3912	0,00	0,00	2.560.583,66318	441.801,0224	38.651.583,849	39.093.384,8714	-36.532.801,21	0,00
2076	12.763,0637	0,00	0,00	199.053,9388	84.840,3864	0,00	0,00	2.209.835,79879	367.761,592	33.515.901,8442	33.883.663,4362	-31.673.827,64	0,00
2077	10.283,1533	0,00	0,00	165.989,4926	71.046,9429	0,00	0,00	1.893.055,18395	312.511,6807	28.833.516,3773	29.146.028,058	-27.252.972,87	0,00
2078	8.594,536	0,00	0,00	137.245,6044	59.045,4203	0,00	0,00	1.608.834,11537	270.548,6901	24.598.472,6675	24.869.021,3576	-23.260.187,24	0,00
2079	7.361,295	0,00	0,00	112.473,2539	48.629,9957	0,00	0,00	1.355.586,17643	237.550,1849	20.797.344,8622	21.034.895,0471	19.679.308,87	0,00
2080	6.359,7952	0,00	0,00	91.148,797	39.629,7777	0,00	0,00	1.131.527,83541	210.445,2846	17.418.303,1984	17.628.748,483	-16.497.220,65	0,00
2081	5.476,8104	0,00	0,00	73.082,2156	31.917,9972	0,00	0,00	935.109,84005	187.371,1437	14.441.620,2739	14.628.991,4176	-13.693.881,58	0,00
2082	4.691,4325	0,00	0,00	57.834,0774	25.370,3518	0,00	0,00	764.354,62199	167.474,684	11.840.541,1606	12.008.015,8446	-11.243.661,22	0,00
2083	3.989,1938	0,00	0,00	45.133,5953	19.860,5034	0,00	0,00	617.470,21965	150.094,6075	9.594.581,6615	9.744.676,269	-9.127.206,05	0,00
2084	3.364,5822	0,00	0,00	34.585,3064	15.285,8442	0,00	0,00	492.547,81974	134.757,4291	7.679.670,5469	7.814.427,976	-7.321.880,16	0,00
2085	2.813,1961	0,00	0,00	25.991,899	11.548,6193	0,00	0,00	387.776,48	121.095,5806	6.066.692,3383	6.187.787,9189	-5.800.011,44	0,00
2086	2.330,3936	0,00	0,00	19.327,0791	8.553,02	0,00	0,00	301.368,54134	108.828,6764	4.729.485,4304	4.838.314,1068	-4.536.945,57	0,00
2087	1.911,3729	0,00	0,00	14.055,1598	6.204,2763	0,00	0,00	230.904,61561	97.709,1155	3.636.840,4822	3.734.549,5977	-3.503.644,98	0,00
2088	1.551,3298	0,00	0,00	10.066,634	4.409,4577	0,00	0,00	174.387,82415	87.510,7757	2.756.594,0847	2.844.104,8604	-2.669.717,04	0,00
2089	1.244,6394	0,00	0,00	7.108,8574	3.074,6487	0,00	0,00	129.715,21223	78.066,2707	2.055.693,7206	2.133.759,9913	-2.004.044,78	0,00
2090	983,7594	0,00	0,00	4.956,1704	2.117,4914	0,00	0,00	94.926,90431	69.249,3213	1.507.946,3908	1.577.195,7121	-1.482.268,81	0,00
2091	760,618	0,00	0,00	3.409,0517	1.459,7481	0,00	0,00	68.246,08785	60.967,6461	1.084.210,7574	1.145.178,4035	-1.076.932,32	0,00
2092	570,5239	0,00	0,00	2.329,3259	1.017,689	0,00	0,00	48.125,13934	53.234,7842	763.495,3867	816.730,1709	-768.605,03	0,00

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

Ano	Benefícios Concedidos - Contribuições + Comprev	Benefícios a Conceder - Contribuições do Ente	Benefícios a Conceder - Contribuições dos Segurados Ativos	Benefícios a Conceder - Contribuições dos Aposentados	Benefícios a Conceder - Contribuições dos Pensionistas	Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	Parcelamentos de Débitos Previdenciários	Total das Receitas com Contribuições e Compensação Previdenciária	Benefícios Concedidos - Encargos	Benefícios a Conceder - Encargos	Total das Despesas com Benefícios do Plano	Insuficiência ou Excedente Financeiro	Recursos Garantidores
2093	411,3923	0,00	0,00	1.583,4654	713,7763	0,00	0,00	33.195,65731	46.148,4761	526.365,233	572.513,7091	-539.318,05	0,00
2094	281,4265	0,00	0,00	1.050,2749	496,5954	0,00	0,00	22.311,66214	39.708,6433	352.960,1171	392.668,7604	-370.357,10	0,00
2095	178,9237	0,00	0,00	678,6521	341,3514	0,00	0,00	14.582,56163	33.973,2173	230.003,8412	263.977,0585	-249.394,50	0,00
2096	102,3213	0,00	0,00	419,3144	228,3918	0,00	0,00	9.235,37293	28.887,4276	145.531,3724	174.418,80	-165.183,43	0,00
2097	49,7623	0,00	0,00	243,1236	144,7568	0,00	0,00	5.631,23668	24.397,6127	88.752,8567	113.150,4694	-107.519,23	0,00
2098	18,5087	0,00	0,00	129,2388	85,9665	0,00	0,00	3.273,57437	20.456,3764	51.850,8415	72.307,2179	-69.033,64	0,00
2099	4,2173	0,00	0,00	60,6876	46,5845	0,00	0,00	1.782,39435	17.012,0105	28.405,1533	45.417,1638	-43.634,77	0,00
2100	0,3559	0,00	0,00	23,3966	21,4691	0,00	0,00	882,28002	13.994,6975	14.195,4289	28 190,1264	-27.307,85	0,00
2101	0,00	0,00	0,00	6,6551	7,2683	0,00	0,00	385,68477	11.331,5891	6.291,4747	17.623,0638	-17.237,38	0,00
2102	0,00	0,00	0,00	1,1818	1,3532	0,00	0,00	148,30912	8.984,7306	2.457,0558	11.441,7864	-11.293,48	0,00
2103	0,00	0,00	0,00	0,0857	0,0053	0,00	0,00	51,243	6.941,9191	857,4115	7.799,3306	-7.748,09	0,00
2104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00606	5.194,1768	267,1186	5.461,2954	-5 445,29	0,00
2105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87994	3.732,1013	64,6657	3.796,767	-3.792,89	0,00
2106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54035	2.545,2196	9,0058	2.554,2254	-2.553,69	0,00
2107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03021	1.620,8866	0,5035	1.621,3901	-1.621,36	0,00
2108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,3178	0,00	942,3178	-942,32	0,00
2109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,1157	0,00	485,1157	-485,12	0,00
2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,3681	0,00	212,3681	-212,37	0,00
2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,5159	0,00	73,5159	-73,52	0,00
2112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,3996	0,00	16,3996	-16,40	0,00
2113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3838	0,00	1,3838	-1,38	0,00
2114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

Ano	Benefícios Concedidos - Contribuições + Comprev	Benefícios a Conceder - Contribuições do Ente	Benefícios a Conceder - Contribuições dos Segurados Ativos	Benefícios a Conceder - Contribuições dos Aposentados	Benefícios a Conceder - Contribuições dos Pensionistas	Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	Parcelamentos de Débitos Previdenciários	Total das Receitas com Contribuições e Compensação Previdenciária	Benefícios Concedidos - Encargos	Benefícios a Conceder - Encargos	Total das Despesas com Benefícios do Plano	Insuficiência ou Excedente Financeiro	Recursos Garantidores
2117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

Ano	Benefícios Concedidos - Contribuições + Comprev	Benefícios a Conceder - Contribuições do Ente	Benefícios a Conceder - Contribuições dos Segurados Ativos	Benefícios a Conceder - Contribuições dos Aposentados	Benefícios a Conceder - Contribuições dos Pensionistas	Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	Parcelamentos de Débitos Previdenciários	Total das Receitas com Contribuições e Compensação Previdenciária	Benefícios Concedidos - Encargos	Benefícios a Conceder - Encargos	Total das Despesas com Benefícios do Plano	Insuficiência ou Excedente Financeiro	Recursos Garantidores
2141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

Ano	Benefícios Concedidos - Contribuições + Comprev	Benefícios a Conceder - Contribuições do Ente	Benefícios a Conceder - Contribuições dos Segurados Ativos	Benefícios a Conceder - Contribuições dos Aposentados	Benefícios a Conceder - Contribuições dos Pensionistas	Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	Parcelamentos de Débitos Previdenciários	Total das Receitas com Contribuições e Compensação Previdenciária	Benefícios Concedidos - Encargos	Benefícios a Conceder - Encargos	Total das Despesas com Benefícios do Plano	Insuficiência ou Excedente Financeiro	Recursos Garantidores
2165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Controle	157.934.516,52	337.506.046,77	393.757.054,56	102.589.908,56	27.202.659,62	0,00	3.840.707,80	1.504.631.769,92	2.202.978.824,98	8.398.513.569,25	10.601.492.394,23	- 9.096.860.624,32	
Valor Atual	91.767.860,26	232.220.084,83	270.923.432,30	44.751.591,29	9.430.254,63	0,00	3.538.182,31	838.265.835,27	1.284.816.900,37	3.228.712.781,80	4.513.529.682,17	- 3.675.263.846,90	

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ANEXO 6

Projeções Atuariais para o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO).

Exercício	Receitas Previdenciárias	Despesas Previdenciárias	Resultado Previdenciário	Recursos Garantidores
2024	72.702.783,04	-177.622.067,93	-104.919.284,89	0,00
2025	71.250.557,93	-185.240.385,33	-113.989.827,40	0,00
2026	68.669.489,75	-195.039.503,83	-126.370.014,08	0,00
2027	66.211.665,94	-201.870.956,74	-135.659.290,80	0,00
2028	63.385.519,13	-214.191.293,82	-150.805.774,69	0,00
2029	60.786.748,23	-225.234.849,95	-164.448.101,72	0,00
2030	58.449.253,27	-234.621.847,02	-176.172.593,75	0,00
2031	56.113.951,76	-243.878.720,01	-187.764.768,25	0,00
2032	53.890.531,98	-252.098.062,59	-198.207.530,61	0,00
2033	51.733.163,32	-259.472.493,11	-207.739.329,79	0,00
2034	50.028.262,87	-264.171.068,21	-214.142.805,34	0,00
2035	48.206.428,72	-268.946.727,51	-220.740.298,80	0,00
2036	46.494.316,74	-272.766.377,38	-226.272.060,64	0,00
2037	45.004.455,38	-274.949.686,30	-229.945.230,91	0,00
2038	43.372.123,54	-277.130.946,28	-233.758.822,74	0,00
2039	41.555.684,19	-279.637.957,58	-238.082.273,38	0,00
2040	39.993.274,24	-280.367.587,67	-240.374.313,43	0,00
2041	38.184.072,36	-281.562.660,95	-243.378.588,59	0,00
2042	36.233.224,79	-282.835.312,31	-246.602.087,53	0,00
2043	34.313.861,04	-283.269.855,88	-248.955.994,84	0,00
2044	32.406.762,87	-282.897.227,32	-250.490.464,45	0,00
2045	30.363.522,90	-282.804.707,08	-252.441.184,18	0,00
2046	28.472.181,78	-281.097.265,03	-252.625.083,25	0,00
2047	26.718.870,70	-278.216.181,94	-251.497.311,24	0,00
2048	25.203.428,19	-273.608.479,85	-248.405.051,66	0,00
2049	23.664.263,91	-268.657.813,54	-244.993.549,63	0,00
2050	22.229.565,97	-262.693.982,19	-240.464.416,22	0,00
2051	20.854.331,95	-255.785.568,21	-234.931.236,26	0,00
2052	19.636.238,15	-247.815.041,78	-228.178.803,63	0,00
2053	18.642.455,32	-238.509.458,13	-219.867.002,81	0,00
2054	17.538.707,36	-229.358.260,08	-211.819.552,72	0,00
2055	16.573.575,78	-219.361.295,30	-202.787.719,53	0,00
2056	15.531.853,36	-209.523.403,76	-193.991.550,40	0,00
2057	14.547.691,13	-199.334.046,53	-184.786.355,40	0,00
2058	13.642.416,16	-188.784.985,60	-175.142.569,44	0,00
2059	12.741.227,02	-178.246.503,17	-165.505.276,15	0,00
2060	11.883.537,41	-167.639.750,82	-155.756.213,41	0,00
2061	11.067.410,19	-157.036.205,52	-145.968.795,33	0,00
2062	10.251.090,28	-146.660.679,08	-136.409.588,80	0,00
2063	9.477.365,55	-136.391.064,47	-126.913.698,92	0,00
2064	8.735.009,90	-126.310.765,15	-117.575.755,25	0,00
2065	8.016.873,63	-116.493.450,89	-108.476.577,26	0,00

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

Exercício	Receitas Previdenciárias	Despesas Previdenciárias	Resultado Previdenciário	Recursos Garantidores
2066	7.324.539,96	-106.963.140,05	-99.638.600,09	0,00
2067	6.660.284,09	-97.752.458,66	-91.092.174,57	0,00
2068	6.026.137,74	-88.894.252,44	-82.868.114,70	0,00
2069	5.424.137,88	-80.421.145,61	-74.997.007,73	0,00
2070	4.856.230,30	-72.367.624,60	-67.511.394,30	0,00
2071	4.323.826,28	-64.759.933,47	-60.436.107,19	0,00
2072	3.827.853,47	-57.618.802,20	-53.790.948,73	0,00
2073	3.368.714,56	-50.956.405,09	-47.587.690,53	0,00
2074	2.946.441,41	-44.779.990,49	-41.833.549,08	0,00
2075	2.560.583,66	-39.093.384,87	-36.532.801,21	0,00
2076	2.209.835,80	-33.883.663,44	-31.673.827,64	0,00
2077	1.893.055,18	-29.146.028,06	-27.252.972,87	0,00
2078	1.608.834,12	-24.869.021,36	-23.260.187,24	0,00
2079	1.355.586,18	-21.034.895,05	-19.679.308,87	0,00
2080	1.131.527,84	-17.628.748,48	-16.497.220,65	0,00
2081	935.109,84	-14.628.991,42	-13.693.881,58	0,00
2082	764.354,62	-12.008.015,84	-11.243.661,22	0,00
2083	617.470,22	-9.744.676,27	-9.127.206,05	0,00
2084	492.547,82	-7.814.427,98	-7.321.880,16	0,00
2085	387.776,48	-6.187.787,92	-5.800.011,44	0,00
2086	301.368,54	-4.838.314,11	-4.536.945,57	0,00
2087	230.904,62	-3.734.549,60	-3.503.644,98	0,00
2088	174.387,82	-2.844.104,86	-2.669.717,04	0,00
2089	129.715,21	-2.133.759,99	-2.004.044,78	0,00
2090	94.926,90	-1.577.195,71	-1.482.268,81	0,00
2091	68.246,09	-1.145.178,40	-1.076.932,32	0,00
2092	48.125,14	-816.730,17	-768.605,03	0,00
2093	33.195,66	-572.513,71	-539.318,05	0,00
2094	22.311,66	-392.668,76	-370.357,10	0,00
2095	14.582,56	-263.977,06	-249.394,50	0,00
2096	9.235,37	-174.418,80	-165.183,43	0,00
2097	5.631,24	-113.150,47	-107.519,23	0,00
2098	3.273,57	-72.307,22	-69.033,64	0,00

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ANEXO 7

Resultado da Duração do Passivo.

Variáveis	Valores	
Taxa de juro nominal da avaliação atuarial do exercício anterior:	4,53%	
Benefícios líquidos a valor presente (a):	R$	4.534.010.348,69
Benefícios líquidos ponderados pelo instante (b):	R$	70.888.152.959,67
Duração do Passivo:	15,63	

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ANEXO 8

Ganhos e Perdas Atuariais.

DESCRIÇÃO	ANO DE 2023	ANO DE 2024	GANHOS / PERDAS
Base de Cálculo da Contribuição Normal	**R$ 2.070.551.360,20**	**R$ 1.935.167.373,55**	**R$ 135.383.986,65**
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Aposentados	**R$ 25.374.180,21**	**R$ 24.755.190,29**	R$ 618.989,92
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Aposentados - Aposentadorias Programadas	**R$ 3.473.659,79**	**R$ 3.412.717,18**	R$ 60.942,61
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Aposentados - Aposentadorias Especiais de Professores	**R$ 21.450.208,88**	**R$ 20.811.916,14**	R$ 638.292,74
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Aposentados - Outras Aposentadorias Especiais	**R$** -	**R$** -	R$ -
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Aposentados - Aposentadorias por Invalidez	**R$ 450.311,54**	**R$ 530.556,97**	R$ (80.245,43)
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Pensionistas	**R$ 118.145,71**	**R$ 317.717,13**	R$ (199.571,42)
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	**R$ 72.509.086,78**	**R$ 66.694.952,84**	R$ 5.814.133,94
Benefícios a Conceder - Contribuições do Ente	**R$ 248.466.163,22**	**R$ 232.220.084,83**	R$ 16.246.078,39
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente - Aposentadorias Programadas	**R$ 150.067.501,04**	**R$ 147.614.390,17**	R$ 2.453.110,87
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente - Aposentadorias Especiais de Professores	**R$ 98.398.662,18**	**R$ 84.605.694,66**	R$ 13.792.967,52
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente - Outras Aposentadorias Especiais	**R$** -	**R$** -	**R$** -
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente - Aposentadorias por Invalidez	**R$** -	**R$** -	**R$** -
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	**R$** -	**R$** -	**R$** -
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente - Pensões Por Morte de Aposentados	**R$** -	**R$** -	**R$** -
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente - Outros Benefícios e Auxílios	**R$** -	**R$** -	R$ -
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Segurados Ativos	**R$ 289.877.190,42**	**R$ 270.923.432,30**	R$ 18.953.758,12
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos - Aposentadorias Programadas	**R$ 175.078.751,21**	**R$ 172.216.788,53**	R$ 2.861.962,68
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos - Aposentadorias Especiais de Professores	**R$ 114.798.439,21**	**R$ 98.706.643,77**	R$ 16.091.795,44
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos - Outras Aposentadorias Especiais	**R$** -	**R$** -	**R$** -
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos - Aposentadorias por Invalidez	**R$** -	**R$** -	**R$** -
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos - Pensões Por Morte de Segurados em Atividade	**R$** -	**R$** -	**R$** -
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos - Pensões Por Morte de Aposentados	**R$** -	**R$** -	**R$** -
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos - Outros Benefícios e Auxílios	**R$** -	**R$** -	**R$** -
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Aposentados	**R$ 50.827.813,07**	**R$ 44.751.591,29**	R$ 6.076.221,78
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados - Aposentadorias Programadas	**R$ 15.373.597,91**	**R$ 15.137.385,44**	R$ 236.212,47
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados - Aposentadorias Especiais de Professores	**R$ 34.304.913,63**	**R$ 28.593.995,27**	R$ 5.710.918,36
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados - Outras Aposentadorias Especiais	**R$** -	**R$** -	R$ -
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados - Aposentadorias por Invalidez	**R$ 1.149.301,53**	**R$ 1.020.210,58**	R$ 129.090,95
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Pensionistas	**R$ 9.899.653,20**	**R$ 9.430.254,63**	R$ 469.398,57

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

DESCRIÇÃO	ANO DE 2023	ANO DE 2024	GANHOS / PERDAS
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas - Aposentadorias Programadas	R$ 8.348.973,65	R$ 8.056.907,30	R$ 292.066,35
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas - Aposentadorias Especiais de Professores	R$ -	R$ -	R$ -
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas - Outras Aposentadorias Especiais	R$ -	R$ -	R$ -
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas - Aposentadorias por Invalidez	R$ 3.442,65	R$ 3.336,22	R$ 106,43
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas - Pensões Por Morte de Segurados em Atividade	R$ 1.547.236,90	R$ 1.370.011,11	R$ 177.225,79
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R$ 234.243.911,14	R$ 185.634.429,65	R$ 48.609.481,49
Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	R$ -	R$ -	R$ -
Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R$ 10.042.427,11	R$ 3.538.182,31	R$ 6.504.244,80
Valor Atual da Cobertura da Insuficiência Financeira (Outras Receitas)	R$ -	R$ -	R$ -
(A) TOTAL DAS RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES E COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	**R$ 941.358.570,86**	**R$ 838.265.835,27**	**R$ 103.092.735,59**
Benefícios Concedidos - Encargos	R$ 1.172.573.460,10	R$ 1.284.816.900,37	R$ (112.243.440,27)
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R$ 214.744.409,44	R$ 226.935.366,91	R$ (12.190.957,47)
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R$ 821.099.687,46	R$ 884.647.180,39	R$ (63.547.492,93)
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R$ -	R$ -	R$ -
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R$ 100.329.536,31	R$ 94.045.754,82	R$ 6.283.781,49
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R$ 36.399.826,89	R$ 79.188.598,25	R$ (42.788.771,36)
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R$ -	R$ -	R$ -
Benefícios a Conceder - Encargos	R$ 3.346.341.587,76	R$ 3.228.712.781,80	R$ 117.628.805,96
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R$ 745.650.709,89	R$ 711.995.236,91	R$ 33.655.472,98
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R$ 2.065.145.020,20	R$ 1.974.286.109,63	R$ 90.858.910,57
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R$ -	R$ -	R$ -
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R$ 70.651.891,64	R$ 65.624.568,65	R$ 5.027.322,99
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R$ 75.016.828,58	R$ 69.044.467,96	R$ 5.972.360,62
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R$ 389.877.137,45	R$ 407.762.398,65	R$ (17.885.261,20)
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R$ -	R$ -	R$ -
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R$ -	R$ -	R$ -
Outras Despesas	R$ -	R$ -	R$ -
(B) TOTAL DAS DESPESAS COM BENEFÍCIOS DO PLANO	**R$ 4.518.915.047,86**	**R$ 4.513.529.682,17**	**R$ 5.385.365,69**
(C) RECEITAS MENOS DESPESAS (A-B)	**R$ (3.577.556.477,00)**	**R$ (3.675.263.846,90)**	**R$ 97.707.369,90**
(D) RECURSOS GARANTIDORES	**R$ 86.010.485,65**	**R$ 81.733.112,56**	**R$ 4.277.373,09**
(E) RESULTADO ATUARIAL (D+C)	**R$ (3.491.545.991,35)**	**R$ (3.593.530.734,34)**	**R$ 101.984.742,99**

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br



ANEXO 9

Resultado da Demonstração de Viabilidade do Plano de Custeio.

ANO	N	RCL	DESPESA COM PESSOAL (exceto RPPS)	PESSOAL ATIVO EFETIVO (cod 109001)	APOSENTADORIAS E PENSÕES (cod 210000 e 220000)	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (cod 121000)	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR (cod 130101)	PARCELAMENTOS (cod 130201)	Insuficiência ou Excedente Financeiro (cod 250001)	Despesa com Pessoal - LRF	Evolução dos Recursos Garantidores (cod 290001)	IMPACTO DA DTP NA RCL	RELAÇÃO COM LIMITE PRUDENCIAL	EFETIVIDADE DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO
2024	0	R$ 1.171.939.534,37	R$ 665.798.834,46	R$ 223.823.158,00	R$ 177.622.067,93	R$ 71.857.661,66	R$ 54.262.314,09	R$ 1.431.668,05	-R$ 40.346.980,09	R$ 391.721.781,91	R$ 43.260.924,27	33,43%	-34,84%	
2025	1	R$ 1.295.114.901,23	R$ 733.235.390,79	R$ 215.833.713,96	R$ 185.240.385,33	R$ 69.292.677,92	R$ 55.901.035,97	R$ 1.496.522,61	-R$ 48.397.130,33	R$ 390.921.080,79	R$ 0,00	30,18%	-41,16%	-100,00%
2026	2	R$ 1.431.236.474,41	R$ 807.502.372,31	R$ 205.098.169,38	R$ 195.039.503,83	R$ 65.846.067,93	R$ 115.178.494,52	R$ 912.517,13	-R$ 2.388.440,79	R$ 389.423.689,75	R$ 0,00	27,21%	-46,96%	
2027	3	R$ 1.581.664.950,14	R$ 889.291.610,13	R$ 197.345.356,16	R$ 201.870.956,74	R$ 63.357.053,69	R$ 175.376.534,68	R$ 0,00	R$ 47.960.199,27	R$ 436.078.944,53	R$ 50.132.796,30	27,57%	-46,26%	
2028	4	R$ 1.747.904.039,08	R$ 979.365.008,66	R$ 183.098.388,73	R$ 214.191.293,82	R$ 58.783.113,37	R$ 282.529.953,82	R$ 0,00	R$ 138.935.274,68	R$ 524.411.455,92	R$ 197.632.854,59	30,00%	-41,52%	294,22%
2029	5	R$ 1.931.615.497,68	R$ 1.078.561.643,07	R$ 169.925.157,49	R$ 225.234.849,95	R$ 54.553.892,40	R$ 278.747.438,12	R$ 0,00	R$ 120.522.560,36	R$ 503.226.488,01	R$ 332.567.855,24	26,05%	-49,22%	68,28%
2030	6	R$ 2.134.635.739,41	R$ 1.187.805.575,67	R$ 158.249.071,38	R$ 234.621.847,02	R$ 50.805.324,77	R$ 274.927.097,27	R$ 0,00	R$ 104.112.499,71	R$ 483.981.493,41	R$ 456.461.975,03	22,67%	-55,80%	37,25%
2031	7	R$ 2.358.994.191,87	R$ 1.308.114.463,98	R$ 146.328.716,63	R$ 243.878.720,01	R$ 46.978.335,52	R$ 271.068.553,01	R$ 0,00	R$ 87.712.319,56	R$ 464.375.605,16	R$ 568.825.390,13	19,69%	-61,63%	24,62%
2032	8	R$ 2.606.933.583,36	R$ 1.440.609.040,66	R$ 135.182.091,25	R$ 252.098.062,59	R$ 43.399.749,45	R$ 267.171.423,30	R$ 0,00	R$ 72.501.465,50	R$ 445.753.264,00	R$ 670.378.962,19	17,10%	-66,67%	17,85%
2033	9	R$ 2.880.932.361,53	R$ 1.586.523.553,71	R$ 124.604.884,16	R$ 259.472.493,11	R$ 40.003.973,18	R$ 263.235.322,30	R$ 0,00	R$ 58.231.369,84	R$ 427.844.179,64	R$ 761.616.380,07	14,85%	-71,05%	13,61%
2034	10	R$ 3.183.729.468,49	R$ 1.747.217.263,97	R$ 116.654.412,92	R$ 264.171.068,21	R$ 37.451.501,50	R$ 259.259.860,29	R$ 0,00	R$ 47.282.940,08	R$ 413.365.774,71	R$ 845.542.459,35	12,98%	-74,69%	11,02%
2035	11	R$ 3.518.351.719,70	R$ 1.924.187.107,32	R$ 108.225.778,44	R$ 268.946.727,51	R$ 34.745.517,14	R$ 255.244.643,66	R$ 0,00	R$ 36.070.844,37	R$ 398.215.939,25	R$ 921.550.386,38	11,32%	-77,94%	8,99%
2036	12	R$ 3.888.144.060,61	R$ 2.119.081.639,32	R$ 100.441.355,77	R$ 272.766.377,38	R$ 32.246.354,78	R$ 251.189.274,86	R$ 0,00	R$ 25.926.097,48	R$ 383.876.985,41	R$ 990.397.168,59	9,87%	-80,75%	7,47%
2037	13	R$ 4.296.803.003,35	R$ 2.333.716.360,24	R$ 94.104.163,13	R$ 274.949.686,30	R$ 30.211.820,70	R$ 247.093.352,38	R$ 0,00	R$ 17.744.981,32	R$ 371.409.336,20	R$ 1.053.810.989,30	8,64%	-83,15%	6,40%
2038	14	R$ 4.748.413.577,74	R$ 2.570.090.787,62	R$ 87.360.651,75	R$ 277.130.946,26	R$ 28.046.839,36	R$ 242.956.470,67	R$ 0,00	R$ 9.395.815,26	R$ 358.363.961,78	R$ 1.111.370.072,81	7,55%	-85,29%	5,46%
2039	15	R$ 5.247.490.165,99	R$ 2.830.406.761,74	R$ 79.718.812,32	R$ 279.637.957,58	R$ 25.593.452,87	R$ 238.778.220,14	R$ 0,00	R$ 413.234,78	R$ 344.090.485,33	R$ 1.162.147.091,42	6,56%	-87,22%	4,[illegible]%
2040	16	R$ 5.799.021.629,30	R$ 3.117.089.277,75	R$ 73.694.373,82	R$ 280.367.587,67	R$ 23.659.327,43	R$ 234.558.187,11	R$ 0,00	-R$ 6.420.220,74	R$ 338.332.109,10	R$ 1.208.081.297,92	5,83%	-88,63%	3,95%
2041	17	R$ 6.408.521.177,42	R$ 3.432.808.915,24	R$ 66.593.544,74	R$ 281.562.660,95	R$ 21.379.630,47	R$ 230.295.953,75	R$ 0,00	-R$ 14.077.216,80	R$ 332.346.345,76	R$ 1.248.092.466,00	5,19%	-89,89%	3,31%
2042	18	R$ 7.082.081.479,74	R$ 3.780.506.747,96	R$ 58.859.043,98	R$ 282.835.312,31	R$ 18.896.495,37	R$ 225.991.098,05	R$ 0,00	-R$ 22.050.566,81	R$ 325.797.204,21	R$ 1.281.581.597,22	4,60%	-91,03%	2,68%
2043	19	R$ 7.826.435.568,69	R$ 4.163.421.741,29	R$ 51.516.925,24	R$ 283.269.855,88	R$ 16.539.333,18	R$ 221.643.193,80	R$ 0,00	-R$ 29.150.562,23	R$ 318.850.014,45	R$ 1.309.166.160,88	4,07%	-92,06%	2,15%
2044	20	R$ 8.649.024.144,39	R$ 4.585.120.924,65	R$ 44.537.772,72	R$ 282.897.227,32	R$ 14.298.700,07	R$ 217.251.810,50	R$ 0,00	-R$ 35.416.078,59	R$ 311.504.361,88	R$ 1.331.450.961,01	3,60%	-92,98%	1,70%
2045	21	R$ 9.558.069.953,27	R$ 5.049.532.620,04	R$ 36.686.038,79	R$ 282.804.707,08	R$ 11.777.927,66	R$ 212.816.513,38	R$ 0,00	-R$ 42.265.509,92	R$ 303.545.989,75	R$ 1.347.585.552,03	3,18%	-93,81%	1,21%
2046	22	R$ 10.562.659.984,12	R$ 5.560.983.036,19	R$ 30.139.519,73	R$ 281.097.265,03	R$ 9.676.190,04	R$ 208.336.863,28	R$ 0,00	-R$ 47.219.369,84	R$ 295.371.942,88	R$ 1.359.272.770,25	2,80%	-94,55%	0,87%
2047	23	R$ 11.672.836.303,30	R$ 6.124.236.569,16	R$ 24.359.928,29	R$ 278.216.181,94	R$ 7.820.671,92	R$ 203.812.416,67	R$ 0,00	-R$ 50.866.305,64	R$ 286.859.322,52	R$ 1.367.677.277,46	2,46%	-95,21%	0,62%
2048	24	R$ 12.899.696.437,13	R$ 6.744.540.184,88	R$ 20.031.641,97	R$ 273.608.479,85	R$ 6.431.090,35	R$ 199.242.725,61	R$ 0,00	-R$ 52.467.421,72	R$ 278.172.879,65	R$ 1.374.788.862,20	2,16%	-95,80%	0,52%
2049	25	R$ 14.255.504.304,72	R$ 7.427.672.297,07	R$ 15.584.390,87	R$ 268.657.813,54	R$ 5.003.315,55	R$ 194.627.337,63	R$ 0,00	-R$ 53.827.597,97	R$ 269.042.642,02	R$ 1.380.800.809,50	1,89%	-96,32%	0,44%

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

ANO	N.	RCL	DESPESA COM PESSOAL (exceto RPPS)	PESSOAL ATIVO EFETIVO (cod 109001)	APOSENTADORIAS E PENSÕES (cod 210000 e 220000)	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (cod 121000)	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR (cod 130101)	PARCELAMENTOS (cod 130201)	Insuficiência ou Excedente Financeiro (cod 250001)	Despesa com Pessoal - LRF	Evolução dos Recursos Garantidores (cod 290001)	IMPACTO DA DTP NA RCL	RELAÇÃO COM LIMITE PRUDENCIAL	EFETIVIDADE DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO
2050	26	R$ 15.753.812.810,44	R$ 8.179.996.595,81	R$ 11.824.166,59	R$ 262.693.982,39	R$ 3.796.108,37	R$ 189.965.795,77	R$ 0,00	-R$ 54.059.192,74	R$ 259.645.263,46	R$ 1.386.843.012,00	1,65%	-96,79%	0,44%
2051	27	R$ 17.409.599.321,16	R$ 9.008.521.328,27	R$ 8.710.660,02	R$ 255.785.568,21	R$ 2.796.527,70	R$ 185.257.638,50	R$ 0,00	-R$ 53.240.101,04	R$ 250.004.927,26	R$ 1.394.015.122,83	1,44%	-97,20%	0,52%
2052	28	R$ 19.239.415.382,83	R$ 9.920.964.583,70	R$ 6.430.426,70	R$ 247.815.041,78	R$ 2.064.466,57	R$ 180.502.399,65	R$ 0,00	-R$ 51.201.099,38	R$ 240.198.392,30	R$ 1.403.643.498,71	1,25%	-97,57%	0,69%
2053	29	R$ 21.261.552.172,72	R$ 10.925.826.191,06	R$ 5.378.076,30	R$ 238.509.458,13	R$ 1.726.613,06	R$ 175.699.608,41	R$ 0,00	-R$ 47.559.999,16	R$ 230.364.296,93	R$ 1.417.514.082,08	1,08%	-97,89%	0,99%
2054	30	R$ 23.496.223.341,42	R$ 12.032.466.898,76	R$ 3.870.227,94	R$ 229.358.260,08	R$ 1.242.523,49	R$ 170.848.789,26	R$ 0,00	-R$ 44.257.614,17	R$ 220.219.154,86	R$ 1.435.464.985,91	0,94%	-98,17%	1,27%
2055	31	R$ 25.965.767.072,18	R$ 13.251.195.574,42	R$ 3.131.898,71	R$ 219.361.295,30	R$ 1.005.485,40	R$ 165.949.461,92	R$ 0,00	-R$ 39.961.556,24	R$ 210.048.402,27	R$ 1.458.719.735,03	0,81%	-98,42%	1,62%
2056	32	R$ 28.694.869.377,51	R$ 14.593.365.236,64	R$ 2.042.925,60	R$ 209.523.403,76	R$ 655.874,30	R$ 161.001.141,31	R$ 0,00	-R$ 35.976.293,52	R$ 199.676.234,72	R$ 1.487.193.719,42	0,70%	-98,64%	1,95%
2057	33	R$ 31.710.810.865,06	R$ 16.071.478.813,67	R$ 1.262.267,87	R$ 199.334.046,53	R$ 405.246,80	R$ 156.003.337,49	R$ 0,00	-R$ 31.611.010,57	R$ 189.281.862,72	R$ 1.521.520.605,56	0,60%	-98,84%	2,31%
2058	34	R$ 35.043.739.439,64	R$ 17.699.305.613,88	R$ 875.542,37	R$ 188.784.985,60	R$ 281.089,89	R$ 150.955.555,63	R$ 0,00	-R$ 26.831.391,81	R$ 178.943.579,70	R$ 1.562.398.635,14	0,51%	-99,00%	2,69%

Despesa com Pessoal

DESPESA COM PESSOAL		DESPESAS EXECUTADAS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	R$	721.249.954,21
Pessoal Ativo	R$	583.207.159,90
Pessoal Inativo e Pensionistas	R$	100.331.625,37
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	R$	37.711.168,94
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	R$	116.685.453,45
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R$	14.074.416,37
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	R$	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	R$	2.279.411,71
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R$	100.331.625,37
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	R$	604.564.500,76
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	R$	604.564.500,76

Apuração do Cumprimento do Limite Legal

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	R$ 1.171.939.534,37
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	51,59%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	60,00%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	57,00%

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	54,00%

Resultado da Demonstração de Viabilidade do Plano de Custeio.

CRESCIMENTO MÉDIO DA RCL E DTP				
		Calculado		**Informado**
Contribuições do Ente + Parcelamentos				
Despesas do RPPS - Benefícios e Administrativas			R$	104.358.354,98
Despesa com pessoal (exceto RPPS)	R$	504.232.875,39		
Dívida Consolidada Líquida - DCL				
Resultado Atuarial	R$	38.876.382,84		
Variação Média - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		10,51%		
Variação Média - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL		10,13%		

Evolução da RCL, DLP e Inflação dos últimos dez anos

ANO	RCL	DLP	Inflação
2013	R$ 431.394.151,36	R$ 230.376.810,18	5,91%
2014	R$ 476.797.236,26	R$ 238.220.115,48	6,41%
2015	R$ 511.616.893,34	R$ 274.793.990,59	10,67%
2016	R$ 552.936.105,46	R$ 264.067.467,01	6,29%
2017	R$ 554.999.222,52	R$ 291.283.242,24	2,95%
2018	R$ 596.206.480,29	R$ 295.652.776,63	3,75%
2019	R$ 670.058.805,97	R$ 301.549.065,50	4,31%
2020	R$ 840.398.984,35	R$ 331.943.201,37	4,52%
2021	R$ 862.229.465,03	R$ 380.067.704,32	10,06%
2022	R$ 1.068.239.650,53	R$ 517.389.155,84	5,79%
2023	R$ 1.171.939.534,37	R$ 604.564.500,76	4,62%

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

ANEXO 10

Tábuas.

Idade	Mortalidade de Válidos	Entrada em Invalidez	Mortalidade de Inválidos	Sobrevivência de Inválidos	Probabilidade bidecremental		
	q_x - IBGE - 2022	q_x - Álvaro Vindas	q_x - IBGE - 2022	p_x - IBGE - 2022	q - bidecremental - morte frente invalidez	q - bidecremental - invalidez frente morte	p - bidecremental - vivo e válido
0	0,01283970	0,00000000	0,01283970	0,98716030	0,01283970	0,00000000	0,98716030
1	0,00089594	0,00000000	0,00089594	0,99910406	0,00089594	0,00000000	0,99910406
2	0,00067587	0,00000000	0,00067587	0,99932413	0,00067587	0,00000000	0,99932413
3	0,00051379	0,00000000	0,00051379	0,99948621	0,00051379	0,00000000	0,99948621
4	0,00039694	0,00000000	0,00039694	0,99960306	0,00039694	0,00000000	0,99960306
5	0,00031472	0,00000000	0,00031472	0,99968528	0,00031472	0,00000000	0,99968528
6	0,00025902	0,00000000	0,00025902	0,99974098	0,00025902	0,00000000	0,99974098
7	0,00022363	0,00000000	0,00022363	0,99977637	0,00022363	0,00000000	0,99977637
8	0,00020427	0,00000000	0,00020427	0,99979573	0,00020427	0,00000000	0,99979573
9	0,00019878	0,00000000	0,00019878	0,99980122	0,00019878	0,00000000	0,99980122
10	0,00020695	0,00000000	0,00020695	0,99979305	0,00020695	0,00000000	0,99979305
11	0,00023087	0,00000000	0,00023087	0,99976913	0,00023087	0,00000000	0,99976913
12	0,00027493	0,00000000	0,00027493	0,99972507	0,00027493	0,00000000	0,99972507
13	0,00034661	0,00000000	0,00034661	0,99965339	0,00034661	0,00000000	0,99965339
14	0,00045461	0,00057700	0,00045461	0,99954539	0,00045461	0,00057687	0,99896852
15	0,00060729	0,00057500	0,00060729	0,99939271	0,00060729	0,00057483	0,99881788
16	0,00080397	0,00057300	0,00080397	0,99919603	0,00080397	0,00057277	0,99862326
17	0,00102861	0,00057200	0,00102861	0,99897139	0,00102861	0,00057171	0,99839969
18	0,00125231	0,00057000	0,00125231	0,99874769	0,00125231	0,00056964	0,99817805
19	0,00143831	0,00056900	0,00143831	0,99856169	0,00143831	0,00056859	0,99799310
20	0,00156961	0,00056900	0,00156961	0,99843039	0,00156961	0,00056855	0,99786183

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

Idade	Mortalidade de Válidos	Entrada em Invalidez	Mortalidade de Inválidos	Sobrevivência de Inválidos	Probabilidade bidecremental		
	q_x - IBGE - 2022	q_x - Álvaro Vindas	q_x - IBGE - 2022	p_x - IBGE - 2022	q - bidecremental - morte frente invalidez	q - bidecremental - invalidez frente morte	p - bidecremental - vivo e válido
21	0,00164605	0,00056900	0,00164605	0,99835395	0,00164605	0,00056853	0,99778541
22	0,00168309	0,00056900	0,00168309	0,99831691	0,00168309	0,00056852	0,99774838
23	0,00170087	0,00057000	0,00170087	0,99829913	0,00170087	0,00056952	0,99772961
24	0,00171136	0,00057200	0,00171136	0,99828864	0,00171136	0,00057151	0,99771713
25	0,00172288	0,00057500	0,00172288	0,99827712	0,00172288	0,00057450	0,99770262
26	0,00173672	0,00057900	0,00173672	0,99826328	0,00173672	0,00057850	0,99768478
27	0,00175250	0,00058300	0,00175250	0,99824750	0,00175250	0,00058249	0,99766502
28	0,00177007	0,00058900	0,00177007	0,99822993	0,00177007	0,00058848	0,99764145
29	0,00178969	0,00059600	0,00178969	0,99821031	0,00178969	0,00059547	0,99761485
30	0,00181288	0,00060500	0,00181288	0,99818712	0,00181288	0,00060445	0,99758266
31	0,00184164	0,00061500	0,00184164	0,99815836	0,00184164	0,00061443	0,99754392
32	0,00187782	0,00062800	0,00187782	0,99812218	0,00187782	0,00062741	0,99749477
33	0,00192318	0,00064300	0,00192318	0,99807682	0,00192318	0,00064238	0,99743444
34	0,00197854	0,00066000	0,00197854	0,99802146	0,00197854	0,00065935	0,99736211
35	0,00204443	0,00068100	0,00204443	0,99795557	0,00204443	0,00068030	0,99727527
36	0,00212105	0,00070400	0,00212105	0,99787895	0,00212105	0,00070325	0,99717569
37	0,00220869	0,00073200	0,00220869	0,99779131	0,00220869	0,00073119	0,99706012
38	0,00230866	0,00076400	0,00230866	0,99769134	0,00230866	0,00076312	0,99692822
39	0,00242307	0,00080100	0,00242307	0,99757693	0,00242307	0,00080003	0,99677690
40	0,00255527	0,00084400	0,00255527	0,99744473	0,00255527	0,00084292	0,99660181
41	0,00270941	0,00089300	0,00270941	0,99729059	0,00270941	0,00089179	0,99639880
42	0,00288854	0,00094900	0,00288854	0,99711146	0,00288854	0,00094763	0,99616383
43	0,00309491	0,00101400	0,00309491	0,99690509	0,00309491	0,00101243	0,99589265
44	-0,00566871	0,00108800	-0,00566871	1,00566871	-0,00566871	0,00109108	1,00457762

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

Idade	Mortalidade de Válidos	Entrada em Invalidez	Mortalidade de Inválidos	Sobrevivência de Inválidos	Probabilidade bidecremental		
	q_x - IBGE - 2022	q_x - Álvaro Vindas	q_x - IBGE - 2022	p_x - IBGE - 2022	q - bidecremental - morte frente invalidez	q - bidecremental - invalidez frente morte	p - bidecremental - vivo e válido
45	0,00333462	0,00117400	0,00333462	0,99666538	0,00333462	0,00117204	0,99549334
46	0,00359242	0,00127100	0,00359242	0,99640758	0,00359242	0,00126872	0,99513887
47	0,00388519	0,00138300	0,00388519	0,99611481	0,00388519	0,00138031	0,99473450
48	0,00419206	0,00151100	0,00419206	0,99580794	0,00419206	0,00150783	0,99430011
49	0,00450265	0,00165700	0,00450265	0,99549735	0,00450265	0,00165327	0,99384408
50	0,00486088	0,00182300	0,00486088	0,99513912	0,00486088	0,00181857	0,99332055
51	0,00523509	0,00201400	0,00523509	0,99476491	0,00523509	0,00200873	0,99275619
52	0,00562596	0,00223100	0,00562596	0,99437404	0,00562596	0,00222472	0,99214932
53	0,00604531	0,00247900	0,00604531	0,99395469	0,00604531	0,00247151	0,99148319
54	0,00650537	0,00276200	0,00650537	0,99349463	0,00650537	0,00275302	0,99074161
55	0,00699646	0,00308500	0,00699646	0,99300354	0,00699646	0,00307421	0,98992934
56	0,00751999	0,00345200	0,00751999	0,99248001	0,00751999	0,00343902	0,98904099
57	0,00807754	0,00387200	0,00807754	0,99192246	0,00807754	0,00385636	0,98806609
58	0,00868239	0,00435000	0,00868239	0,99131761	0,00868239	0,00433112	0,98698650
59	0,00931379	0,00489500	0,00931379	0,99068621	0,00931379	0,00487220	0,98581401
60	0,01000864	0,00551600	0,01000864	0,98999136	0,01000864	0,00548840	0,98450296
61	0,01077045	0,00622300	0,01077045	0,98922955	0,01077045	0,00618949	0,98304007
62	0,01161515	0,00702900	0,01161515	0,98838485	0,01161515	0,00698818	0,98139667
63	0,01253589	0,00794700	0,01253589	0,98746411	0,01253589	0,00789719	0,97956692
64	0,01358699	0,00899300	0,01358699	0,98641301	0,01358699	0,00893191	0,97748110
65	0,01470315	0,01018300	0,01470315	0,98529685	0,01470315	0,01010814	0,97518871
66	0,01591572	0,01154200	0,01591572	0,98408428	0,01591572	0,01145015	0,97263413
67	0,01729732	0,01308700	0,01729732	0,98270268	0,01729732	0,01297381	0,96972886
68	0,01887577	0,01484700	0,01887577	0,98112423	0,01887577	0,01470688	0,96641735

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA Actuary, Risk and Insurance Management

Idade	Mortalidade de Válidos	Entrada em Invalidez	Mortalidade de Inválidos	Sobrevivência de Inválidos	Probabilidade bidecremental		
	q_x - IBGE - 2022	q_x - Álvaro Vindas	q_x - IBGE - 2022	p_x - IBGE - 2022	q - bidecremental - morte frente invalidez	q - bidecremental - invalidez frente morte	p - bidecremental - vivo e válido
69	0,02063017	0,01685200	0,02063017	0,97936983	0,02063017	0,01667817	0,96269166
70	0,02252587	0,01913500	0,02252587	0,97747413	0,02252587	0,01891948	0,95855464
71	0,02456747	0,02173400	0,02456747	0,97543253	0,02456747	0,02146703	0,95396550
72	0,02680383	0,02469500	0,02680383	0,97319617	0,02680383	0,02436404	0,94883213
73	0,02926253	0,02806600	0,02926253	0,97073747	0,02926253	0,02765536	0,94308211
74	0,03196203	0,03190400	0,03196203	0,96803797	0,03196203	0,03139414	0,93664383
75	0,03486369	0,03627500	0,03486369	0,96513631	0,03486369	0,03564266	0,92949365
76	0,03797183	0,04125200	0,03797183	0,96202817	0,03797183	0,04046879	0,92155937
77	0,04137562	0,04691900	0,04137562	0,95862438	0,04137562	0,04594835	0,91267603
78	0,04511383	0,05340500	0,04511383	0,95488617	0,04511383	0,05220035	0,90268582
79	0,04923509	0,06071800	0,04923509	0,95076491	0,04923509	0,05922327	0,89154163
80	0,05328239	0,06908400	0,05328239	0,94671761	0,05328239	0,06724352	0,87947409
81	0,05751835	0,07860800	0,05751835	0,94248165	0,05751835	0,07634730	0,86613435
82	0,06197547	0,08945300	0,06197547	0,93802453	0,06197547	0,08668105	0,85134348
83	0,06668961	0,10180000	0,06668961	0,93331039	0,06668961	0,09840550	0,83490489
84	0,07167613	0,11585900	0,07167613	0,92832387	0,07167613	0,11170684	0,81661703
85	0,07697196	0,13186500	0,07697196	0,92302804	0,07697196	0,12679005	0,79623799
86	0,08267355	0,15009000	0,08267355	0,91732645	0,08267355	0,14388576	0,77344069
87	0,08881106	0,17084000	0,08881106	0,91118894	0,08881106	0,16325376	0,74793518
88	0,09544238	0,19446500	0,09544238	0,90455762	0,09544238	0,18518490	0,71937272
89	0,10262928	0,22136300	0,10262928	0,89737072	0,10262928	0,21000384	0,68736688
90	0,11056147	0,25198800	0,11056147	0,88943853	0,11056147	0,23805792	0,65138061
91	0,11926606	0,00000000	0,11926606	0,88073394	0,11926606	0,00000000	0,88073394
92	0,12899396	0,00000000	0,12899396	0,87100604	0,12899396	0,00000000	0,87100604

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA Actuary, Risk and Insurance Management

Idade	Mortalidade de Válidos	Entrada em Invalidez	Mortalidade de Inválidos	Sobrevivência de Inválidos	Probabilidade bidecremental		
	q_x - IBGE - 2022	q_x - Álvaro Vindas	q_x - IBGE - 2022	p_x - IBGE - 2022	q - bidecremental - morte frente invalidez	q - bidecremental - invalidez frente morte	p - bidecremental - vivo e válido
93	0,13985624	0,00000000	0,13985624	0,86014376	0,13985624	0,00000000	0,86014376
94	0,15215042	0,00000000	0,15215042	0,84784958	0,15215042	0,00000000	0,84784958
95	0,16619934	0,00000000	0,16619934	0,83380066	0,16619934	0,00000000	0,83380066
96	0,18251299	0,00000000	0,18251299	0,81748701	0,18251299	0,00000000	0,81748701
97	0,20157068	0,00000000	0,20157068	0,79842932	0,20157068	0,00000000	0,79842932
98	0,22419984	0,00000000	0,22419984	0,77580016	0,22419984	0,00000000	0,77580016
99	0,25155967	0,00000000	0,25155967	0,74844033	0,25155967	0,00000000	0,74844033
100	0,28529175	0,00000000	0,28529175	0,71470825	0,28529175	0,00000000	0,71470825
101	0,32768999	0,00000000	0,32768999	0,67231001	0,32768999	0,00000000	0,67231001
102	0,38220481	0,00000000	0,38220481	0,61779519	0,38220481	0,00000000	0,61779519
103	0,45380435	0,00000000	0,45380435	0,54619565	0,45380435	0,00000000	0,54619565
104	0,54892206	0,00000000	0,54892206	0,45107794	0,54892206	0,00000000	0,45107794
105	0,67647059	0,00000000	0,67647059	0,32352941	0,67647059	0,00000000	0,32352941
106	0,82954545	0,00000000	0,82954545	0,17045455	0,82954545	0,00000000	0,17045455
107	0,93333333	0,00000000	0,93333333	0,06666667	0,93333333	0,00000000	0,06666667
108	1,00000000	0,00000000	1,00000000	0,00000000	1,00000000	0,00000000	0,00000000
109	1,00000000	0,00000000	1,00000000	0,00000000	1,00000000	0,00000000	0,00000000
110	1,00000000	0,00000000	1,00000000	0,00000000	1,00000000	0,00000000	0,00000000
111	1,00000000	0,00000000	1,00000000	0,00000000	1,00000000	0,00000000	0,00000000

$qx_{[]}$: probabilidade de **sucumbir** (à morte ou à invalidez ou ambas) na idade "x"; e

$px_{[]}$: probabilidade de **não sucumbir** (à morte ou à invalidez ou ambas) na idade "x".

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA Actuary, Risk and Insurance Management

MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO

MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 18/12/2024

Nº	VENCIMENTO
207	31/03/2023
208	30/04/2023
209	31/05/2023
210	30/06/2023
211	31/07/2023
212	31/08/2023
213	30/09/2023
214	31/10/2023
215	30/11/2023
216	31/12/2023
217	31/01/2024
218	29/02/2024
219	31/03/2024
220	30/04/2024
221	31/05/2024
222	30/06/2024
223	31/07/2024
224	31/08/2024
225	30/09/2024
226	31/10/2024
227	30/11/2024

MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO
228	31/12/2024

MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO

Nº	VENCIMENTO
207	31/03/2023
208	30/04/2023
209	31/05/2023
210	30/06/2023
211	31/07/2023
212	31/08/2023
213	30/09/2023
214	31/10/2023
215	30/11/2023
216	31/12/2023
217	31/01/2024
218	29/02/2024
219	31/03/2024
220	30/04/2024
221	31/05/2024
222	30/06/2024
223	31/07/2024
224	31/08/2024
225	30/09/2024
226	31/10/2024
227	30/11/2024

MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR PAGO
206	28/02/2023	28/02/2023	295.366,58
TOTAIS:			19.370.048,39

9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)

Nº	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR PAGO
099	31/03/2014	04/04/2014	102.700,17
100	30/04/2014	05/05/2014	103.727,17
105	30/09/2014	05/10/2014	109.018,32
106	31/10/2014	05/11/2014	110.108,50
109	31/01/2015	05/02/2015	113.444,91
110	28/02/2015	05/03/2015	114.539,85
112	30/04/2015	05/05/2015	116.842,10
161	31/05/2019	18/06/2019	188.755,40
162	30/06/2019	17/07/2019	190.642,96
174	30/06/2020	06/07/2020	214.821,25
181	31/01/2021	01/02/2021	230.317,52
186	30/06/2021	26/08/2021	242.066,05
TOTAIS:			1.067.204,86

MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR PAGO
184	30/04/2021	23/04/2021	237.296,38
185	31/05/2021	31/05/2021	239.669,35
186	30/06/2021	26/08/2021	242.066,05
187	31/07/2021	22/07/2021	244.486,70
188	31/08/2021	27/08/2021	246.931,57
189	30/09/2021	24/09/2021	249.400,89
190	31/10/2021	29/10/2021	251.894,89
191	30/11/2021	30/11/2021	254.413,83
192	31/12/2021	23/12/2021	256.957,97
193	31/01/2022	26/01/2022	259.527,53
194	28/02/2022	25/02/2022	262.122,82
195	31/03/2022	30/03/2022	264.744,04
196	30/04/2022	25/04/2022	267.391,50
197	31/05/2022	25/05/2022	270.065,43
198	30/06/2022	22/06/2022	272.766,07
199	31/07/2022	29/07/2022	275.493,74
200	31/08/2022	30/08/2022	278.248,68
201	30/09/2022	30/09/2022	281.031,18
202	31/10/2022	31/10/2022	283.841,49
203	30/11/2022	30/11/2022	286.679,88
204	31/12/2022	29/12/2022	289.546,68
205	31/01/2023	30/01/2023	292.442,16

MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR PAGO
162	30/06/2019	17/07/2019	190.642,96
163	31/07/2019	19/07/2019	192.549,39
164	31/08/2019	22/08/2019	194.474,88
165	30/09/2019	26/09/2019	113.982,90
166	31/10/2019	31/10/2019	198.383,83
167	30/11/2019	29/11/2019	200.367,66
168	31/12/2019	27/12/2019	202.371,32
169	31/01/2020	30/01/2020	204.395,03
170	29/02/2020	19/02/2020	206.439,00
171	31/03/2020	24/03/2020	208.503,38
172	30/04/2020	20/04/2020	210.588,41
173	31/05/2020	21/05/2020	212.694,31
174	30/06/2020	06/07/2020	214.821,25
175	31/07/2020	23/07/2020	216.969,48
176	31/08/2020	21/08/2020	219.139,16
177	30/09/2020	18/09/2020	221.330,56
178	31/10/2020	26/10/2020	223.543,89
179	30/11/2020	18/11/2020	225.779,33
180	31/12/2020	18/12/2020	228.037,13
181	31/01/2021	01/02/2021	230.317,52
182	28/02/2021	26/02/2021	232.620,69
183	31/03/2021	11/03/2021	234.946,91

MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR PAGO
140	31/08/2017	30/08/2017	153.161,80
141	30/09/2017	30/09/2017	154.693,41
142	31/10/2017	30/10/2017	156.240,34
143	30/11/2017	30/11/2017	111.161,04
144	31/12/2017	29/12/2017	110.302,92
145	31/01/2018	31/01/2018	160.974,59
146	28/02/2018	28/02/2018	162.584,35
147	31/03/2018	29/03/2018	164.210,19
148	30/04/2018	30/04/2018	165.852,32
149	31/05/2018	30/05/2018	106.073,67
150	30/06/2018	29/06/2018	169.185,95
151	31/07/2018	31/07/2018	170.877,82
152	31/08/2018	31/08/2018	172.586,61
153	30/09/2018	28/09/2018	174.312,47
154	31/10/2018	31/10/2018	176.055,59
155	30/11/2018	30/11/2018	179.594,30
156	31/12/2018	31/12/2018	179.594,30
157	31/01/2019	31/01/2019	181.390,24
158	28/02/2019	28/02/2019	183.204,15
159	31/03/2019	28/03/2019	185.036,17
160	30/04/2019	30/04/2019	186.886,52
161	31/05/2019	18/06/2019	188.755,40

MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR PAGO
118	31/10/2015	30/10/2015	124.030,23
119	30/11/2015	30/11/2015	129.849,23
120	31/12/2015	30/12/2015	129.192,24
121	31/01/2016	29/01/2016	128.358,03
122	29/02/2016	29/02/2016	127.804,14
123	31/03/2016	30/03/2016	127.092,74
124	30/04/2016	29/04/2016	126.415,48
125	31/05/2016	30/05/2016	125.724,50
126	30/06/2016	30/06/2016	125.193,51
127	31/07/2016	29/07/2016	124.628,54
128	31/08/2016	30/08/2016	124.030,68
129	30/09/2016	30/09/2016	123.183,80
130	31/10/2016	28/10/2016	122.506,55
131	30/11/2016	30/11/2016	121.720,26
132	31/12/2016	30/12/2016	120.897,42
133	31/01/2017	30/01/2017	117.555,99
134	28/02/2017	28/02/2017	116.879,31
135	31/03/2017	31/03/2017	117.520,22
136	30/04/2017	28/04/2017	116.868,79
137	31/05/2017	30/05/2017	116.093,75
138	30/06/2017	30/06/2017	115.411,12
139	31/07/2017	30/07/2017	151.645,34

MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

Nº	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR PAGO
097	31/01/2014	31/01/2014	100.057,18
098	28/02/2014	28/02/2014	101.022,34
099	31/03/2014	04/04/2014	102.700,17
100	30/04/2014	05/05/2014	103.727,17
101	31/05/2014	12/05/2014	104.764,45
102	30/06/2014	10/06/2014	105.812,09
103	31/07/2014	10/07/2014	106.870,21
104	31/08/2014	10/08/2014	107.938,91
105	30/09/2014	05/10/2014	109.018,32
106	31/10/2014	05/11/2014	110.108,50
107	30/11/2014	28/11/2014	111.209,59
108	31/12/2014	30/12/2014	112.321,68
109	31/01/2015	05/02/2015	113.444,91
110	28/02/2015	05/03/2015	114.539,85
111	31/03/2015	31/03/2015	115.685,24
112	30/04/2015	05/05/2015	116.842,10
113	31/05/2015	29/05/2015	118.010,52
114	30/06/2015	30/06/2015	119.190,62
115	31/07/2015	30/07/2015	131.025,83
116	31/08/2015	31/08/2015	132.336,09
117	30/09/2015	30/09/2015	122.802,20

MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament Não **Número do acordo:** 00028/2005

Título CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS **Valor consolidado:** 8.886.843,62 **Data de consolidação do termo:** 31/12/2005

Rubrica: CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS **Valor da parcela** 37.028,52 **Data de assinatura do Termo:** 31/12/2005

Lei autorizativa do 1685/05 **Data de vencimento da 1ª** 31/01/2006

Competência: **Inicial:** 01/2000 **Final:** 09/2005 **Quantidade de** 240 **Critério de atualização:** **Lei específica:** 1685/05

Critérios de atualização para consolidação do

Índice Outros **Taxa de juros:** 1,00 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 1,00 % **Descrição:** UFIRCE

Critérios de atualização das parcelas

Índice Outros **Taxa de juros:** 1,00 am **Tipo de juros:** Simples **Descrição:** UFIRCE

Critérios de atualização das parcelas

Índice IPCA **Taxa de juros:** 1,00 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 1,00 %

Saldo Devedor em 9.322.300,25

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:

CPF: 478.705.673-53 **Nome:** EDUARDO NOGUEIRA RAMOS NETO **Cargo:** VICE-PRESIDENTE

RG: 91002217329 **Telefone** (085) 8707-0000 **E-** duducaucaia@msn.com

TESTEMUNHA - 2:

CPF: 422.532.253-04 **Nome:** CLAUDIO ANDRE DE PAULA AMARAL **Cargo:** ASSESSOR

RG: 8812002036787 **Telefone** (085) 8681-8394 **E-** claudio_amaral@hotmail.com.br

MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Caucaia / CE	**CNPJ:**	07.616.162/0001-06
Endereço:	RODOVIA CE-090 KM 01, Nº 1076	**Complemento:**	
Bairro:	ITAMBÉ	**CEP:**	61600-970
Telefone:	853342-4410 Fax:	**E-mail:**	presidente@ipm.caucaia.ce.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS	CPF:	122.612.623-53
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	hipolitoindio@yahoo.com.br	**Data Início de Gestão:**	01/01/2009

3. UNIDADE GESTORA

Nome:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA - IPMC	**CNPJ:**	05.309.627/0001-42
Endereço:	RUA PADRE ROMUALDO, 179	**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	61600-020
Telefone:	8599799-8679 **Fax:**	**E-mail:**	presidente@ipm.caucaia.ce.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	HIPOLITO INDIO GUIMARAES NETO			CPF:	532.342.003-00
Cargo:	Presidente	**Complemento do Cargo:**		**Data Início de Gestão:**	02/01/2017
Telefone:		**Fax:**		E-mail:	presidente@ipm.caucaia.ce.gov.br

5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	HIPOLITO INDIO GUIMARAES NETO	CPF:	532.342.003-00
Telefone:	**Fax:**	**E-mail:**	presidente@ipm.caucaia.ce.gov.br
Data de envio:	24/10/2014		

MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Caucaia / CE	**CNPJ:**	07.616.162/0001-06
Endereço:	RODOVIA CE-090 KM 01, Nº 1076	**Complemento:**	
Bairro:	ITAMBÉ	**CEP:**	61600-970
Telefone:	853342-4410 **Fax:**	**E-mail:**	presidente@ipm.caucaia.ce.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	NAUMI GOMES DE AMORIM	**CPF:**	403.068.441-68
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	chefedegabinete@caucaia.ce.gov.br	**Data Início de Gestão:**	02/01/2017

3. UNIDADE GESTORA

Nome:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA - IPMC	**CNPJ:**	05.309.627/0001-42
Endereço:	RUA PADRE ROMUALDO, 179	**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	61600-020
Telefone:	8599799-8679 **Fax:**	**E-mail:**	presidente@ipm.caucaia.ce.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	MIRELA ZARANZA DE SOUSA			**CPF:**	567.691.723-72
Cargo:	Presidente	**Complemento do Cargo:**		**Data Início de Gestão:**	08/01/2021
Telefone:	853342-8004	**Fax:**		**E-mail:**	presidente@ipm.caucaia.ce.gov.br

5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	MIRELA ZARANZA DE SOUSA	CPF:	567.691.723-72
Telefone:	853342-8004 **Fax:**	E-mail:	presidente@ipm.caucaia.ce.gov.br
Data de envio:	03/12/2020		

MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament Não **Número do acordo:** 00528/2020

Título PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA **Valor consolidado:** 6.848.120,27 **Data de consolidação do termo:** 23/10/2020

Rubrica: Contribuição Patronal **Valor da parcela** 114.135,34 **Data de assinatura do Termo:** 23/10/2020

Lei autorizativa do **Data de vencimento da 1ª** 30/10/2020

Competência: **Inicial:** 09/2018 **Final:** 13/2018 **Quantidade de** 60 **Critério de atualização:**

Critérios de atualização para consolidação do

Índice IPCA **Taxa de juros:** 1,00 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 2,00 %

Critérios de atualização das parcelas

Índice IGP-M **Taxa de juros:** 1,00 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas

Índice IGP-M **Taxa de juros:** 1,00 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 2,00 %

Saldo Devedor em 6.702.793,47

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:

CPF: 741.291.803-63 **Nome:** JUCINALDO LIMA CRUZ **Cargo:** DIRETOR FINANCEIRO

RG: 93018010466 **Telefone** (085) 9403-3414 **E-** financeiro@ipm caucaia.ce.gov.br

TESTEMUNHA - 2:

CPF: 620.679.233-15 **Nome:** KILMER CORDEIRO RODRIGUES **Cargo:** VICE PRESIDENTE

RG: 20087427774 **Telefone** (085) 9732-9757 **E-** kilmerrodrigues@hotmail.com

MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 18/12/2024

Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO
001	20/03/2024	396.564,46	2,60	10.310,68	4,50	18.309,38	3.965,64	429.150,16
002	20/04/2024	399.184,95	2,43	9.700,19	4,00	16.355,41	3.991,85	429.232,40
003	20/05/2024	402.692,97	2,05	8.255,21	3,50	14.383,19	4.026,93	429.358,30
004	20/06/2024	406.538,05	1,58	6.423,30	3,00	12.388,84	4.065,38	429.415,57
005	20/07/2024	409.430,60	1,37	5.609,20	2,50	10.376,00	4.094,31	429.510,11
006	20/08/2024	412.982,23	0,98	4.047,23	2,00	8.340,59	4.129,82	429.499,87
007	20/09/2024	414.915,09	1,00	4.149,15	1,50	6.285,96	4.149,15	429.499,35
008	20/10/2024	418.776,24	0,56	2.345,15	1,00	4.211,21	4.187,76	429.520,36
009	20/11/2024	423.150,15	0,39	1.650,29	0,50	2.124,00	4.231,50	431.155,94
TOTAIS:		3.684.234,74		52.490,40		92.774,58	36.842,34	3.866.342,06

MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA
001	20/03/2024	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	396.564,46
002	20/04/2024	0,38	0,16	634,50	0,50	1.985,99	399.184,95
003	20/05/2024	0,46	0,54	2.141,45	1,00	3.987,06	402.692,97
004	20/06/2024	0,21	1,00	3.965,64	1,50	6.007,95	406.538,05
005	20/07/2024	0,38	1,22	4.838,09	2,00	8.028,05	409.430,60
006	20/08/2024	-0,02	1,60	6.345,03	2,50	10.072,74	412.982,23
007	20/09/2024	0,44	1,58	6.265,72	3,00	12.084,91	414.915,09
008	20/10/2024	0,56	2,03	8.050,26	3,50	14.161,52	418.776,24
009	20/11/2024	0,39	2,60	10.310,68	4,00	16.275,01	423.150,15
010	20/12/2024		3,00	11.896,93	4,50	18.380,76	426.842,15
TOTAIS:				54.448,30		90.983,99	4.111.076,89

MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament Não **Número do acordo:** 00076/2024

Título Parcelamento contribuição Patronal **Valor consolidado:** 23.793.867,71 **Data de consolidação do termo:** 04/03/2024

Rubrica: Contribuição Patronal **Valor da parcela** 396.564,46 **Data de assinatura do Termo:** 04/03/2024

Lei autorizativa do Lei 3.702 de 18/12/2023 **Data de vencimento da 1ª** 20/03/2024

Competência: **Inicial:** 04/2020 **Final:** 12/2023 **Quantidade de** 60 **Critério de atualização:**

Critérios de atualização para consolidação do

Índice IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 0,00 %

Critérios de atualização das parcelas

Índice IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas

Índice IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 1,00 %

Saldo Devedor em 25.453.184,39

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:

CPF: 802.408.443-00 **Nome:** FRANCISCA JULIANE BATISTA DO NASCIMENTO **Cargo:**

RG: **Telefone** **E-** julianeufc@hotmail.com

TESTEMUNHA - 2:

CPF: 551.685.317-68 **Nome:** FRANCISCO JOSE CAMINHA ALMEIDA **Cargo:** Secretário

RG: **Telefone** 8599944-7616 **E-** chefedegabinete@gabinete.caucaia.ce.gov.br

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)

MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Caucaia / CE	**CNPJ:**	07.616.162/0001-06
Endereço:	RODOVIA CE-090 KM 01, Nº 1076	**Complemento:**	
Bairro:	ITAMBÉ	**CEP:**	61600-970
Telefone:	853342-4410 **Fax:**	**E-mail:**	presidente@ipm.caucaia.ce.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	VITOR PEREIRA VALIM	**CPF:**	615.930.523-91
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	vitorvalimassessoria@gmail.com	**Data Início de Gestão:**	01/01/2021

3. UNIDADE GESTORA

Nome:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA - IPMC	**CNPJ:**	05.309.627/0001-42
Endereço:	RUA PADRE ROMUALDO, 179	**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	61600-020
Telefone:	8599799-8679 **Fax:**	**E-mail:**	presidente@ipm.caucaia.ce.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	MIRELA ZARANZA DE SOUSA			**CPF:**	567.691.723-72
Cargo:	Presidente	**Complemento do Cargo:**		**Data Início de Gestão:**	08/01/2021
Telefone:	853342-8004	**Fax:**		**E-mail:**	presidente@ipm.caucaia.ce.gov.br

5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	MIRELA ZARANZA DE SOUSA	**CPF:**	567.691.723-72
Telefone:	853342-8004 **Fax:**	**E-mail:**	presidente@ipm.caucaia.ce.gov.br
Data de envio:	15/04/2024		

MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO
TOTAIS:		4.353.374,47		162.866,23		484.581,15	87.067,49	5.087.889,34

MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 18/12/2024

Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO
030	30/03/2023	197.132,39	1,18	2.326,16	21,00	41.886,30	3.942,65	245.287,50
031	30/04/2023	199.639,83	0,68	1.357,55	20,00	40.199,48	3.992,80	245.189,66
032	30/05/2023	199.276,65	1,64	3.268,14	19,00	38.483,51	3.985,53	245.013,83
033	30/06/2023	197.091,64	3,55	6.996,75	18,00	36.735,91	3.941,83	244.766,13
034	30/07/2023	194.759,40	5,59	10.887,05	17,00	34.959,90	3.895,19	244.501,54
035	30/08/2023	194.816,70	6,35	12.370,86	16,00	33.150,01	3.896,33	244.233,90
036	30/09/2023	195.993,20	6,50	12.739,56	15,00	31.309,91	3.919,86	243.962,53
037	30/10/2023	198.174,56	6,11	12.108,47	14,00	29.439,62	3.963,49	243.686,14
038	30/11/2023	200.632,46	5,58	11.195,29	13,00	27.537,61	4.012,65	243.378,01
039	30/12/2023	203.278,24	4,96	10.082,60	12,00	25.603,30	4.065,56	243.029,70
040	30/01/2024	206.274,29	4,19	8.642,89	11,00	23.640,89	4.125,49	242.683,56
041	29/02/2024	207.902,09	4,12	8.565,57	10,00	21.646,77	4.158,04	242.272,47
042	30/03/2024	208.292,77	4,66	9.706,44	9,00	19.619,93	4.165,86	241.785,00
043	30/04/2024	208.781,39	5,16	10.773,12	8,00	17.564,36	4.175,63	241.294,50
044	30/05/2024	210.904,54	4,83	10.186,69	7,00	15.476,39	4.218,09	240.785,71
045	30/06/2024	214.269,47	3,91	8.377,94	6,00	13.358,84	4.285,39	240.291,64
046	30/07/2024	217.511,72	3,07	6.677,61	5,00	11.209,47	4.350,23	239.749,03
047	30/08/2024	220.344,89	2,45	5.398,45	4,00	9.029,73	4.406,90	239.179,97
048	30/09/2024	222.508,45	2,15	4.783,93	3,00	6.818,77	4.450,17	238.561,32
049	30/10/2024	225.407,26	1,52	3.426,19	2,00	4.576,67	4.508,15	237.918,27
050	30/11/2024	230.382,53	1,30	2.994,97	1,00	2.333,78	4.607,65	240.318,93

MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA
051	30/12/2024		37,23	42.492,59	50,00	78.313,97	234.941,90
TOTAIS:				777.090,48		1.300.248,41	4.588.316,37

MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA
030	30/03/2023	0,50	33,89	38.680,47	29,00	44.316,58	197.132,39
031	30/04/2023	-0,95	34,55	39.433,76	30,00	46.070,73	199.639,83
032	30/05/2023	-1,84	33,28	37.984,24	31,00	47.157,07	199.276,65
033	30/06/2023	-1,93	30,82	35.176,51	32,00	47.779,79	197.091,64
034	30/07/2023	-0,72	28,30	32.300,30	33,00	48.323,76	194.759,40
035	30/08/2023	-0,14	27,38	31.250,26	34,00	49.431,10	194.816,70
036	30/09/2023	0,37	27,20	31.044,81	35,00	50.813,05	195.993,20
037	30/10/2023	0,50	27,67	31.581,25	36,00	52.457,97	198.174,56
038	30/11/2023	0,59	28,31	32.311,71	37,00	54.185,41	200.632,46
039	30/12/2023	0,74	29,06	33.167,73	38,00	55.975,17	203.278,24
040	30/01/2024	0,07	30,02	34.263,43	39,00	57.875,52	206.274,29
041	29/02/2024	-0,52	30,11	34.366,15	40,00	59.400,60	207.902,09
042	30/03/2024	-0,47	29,43	33.590,03	41,00	60.567,40	208.292,77
043	30/04/2024	0,31	28,82	32.893,81	42,00	61.752,24	208.781,39
044	30/05/2024	0,89	29,22	33.350,35	43,00	63.418,85	210.904,54
045	30/06/2024	0,81	30,37	34.662,90	44,00	65.471,23	214.269,47
046	30/07/2024	0,61	31,43	35.872,74	45,00	67.503,64	217.511,72
047	30/08/2024	0,29	32,23	36.785,82	46,00	69.423,73	220.344,89
048	30/09/2024	0,62	32,62	37.230,95	47,00	71.142,16	222.508,45
049	30/10/2024	1,52	33,44	38.166,86	48,00	73.105,06	225.407,26
050	30/11/2024	1,30	35,47	40.483,81	49,00	75.763,38	230.382,53

MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
022	30/07/2022	0,21	37,14	42.389,87	21,00	32.870,29	189.395,50	29/07/2022	188.290,67
023	30/08/2022		37,43	42.720,86	22,00	34.508,36	191.364,56	30/08/2022	192.497,57
024	30/09/2022		36,47	41.625,16	23,00	35.824,92	191.585,42	30/09/2022	194.485,82
025	30/10/2022		35,17	40.141,40	24,00	37.026,42	191.303,16	30/10/2022	193.143,02
026	30/11/2022		33,86	38.646,23	25,00	38.195,39	190.976,96	30/11/2022	190.976,96
027	30/12/2022		33,09	37.767,38	26,00	39.494,71	191.397,43	29/12/2022	192.504,78
028	30/01/2023	0,21	33,69	38.452,20	27,00	41.198,64	193.786,18	30/01/2023	192.916,45
029	28/02/2023	-0,06	33,97	38.771,78	28,00	42.813,99	195.721,11	28/02/2023	194.435,48
TOTAIS:				825.951,82		606.801,21	4.742.677,89		4.761.686,35

9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)

Nº	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO
001	30/10/2020	114.135,34	08/12/2020	6,62	7.555,76	2,00	2.433,82	2.282,71	126.407,63	123.639,28
002	30/11/2020	119.000,13	04/02/2021	6,96	8.282,41	3,00	3.818,48	2.380,00	133.481,02	130.199,46
003	30/12/2020	124.124,92	19/02/2021	3,56	4.418,85	2,00	2.570,88	2.482,50	133.597,15	134.882,58
004	30/01/2021	126.540,94	19/02/2021	2,58	3.264,76	1,00	1.298,06	2.530,82	133.634,58	134.932,63
TOTAIS:		483.801,33			23.521,78		10.121,24	9.676,03	527.120,38	523.653,95

MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
001	30/10/2020	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	114.135,34	08/12/2020	123.639,28
002	30/11/2020	3,28	3,23	3.686,57	1,00	1.178,22	119.000,13	04/02/2021	130.199,46
003	30/12/2020	0,96	6,62	7.555,76	2,00	2.433,82	124.124,92	19/02/2021	134.882,58
004	30/01/2021	2,58	7,64	8.719,94	3,00	3.685,66	126.540,94	19/02/2021	134.932,63
005	28/02/2021		10,42	11.892,90	4,00	5.041,13	131.069,37	26/02/2021	131.069,37
006	30/03/2021	2,94	13,21	15.077,28	5,00	6.460,63	135.673,25	11/03/2021	132.329,65
007	30/04/2021	1,51	16,54	18.877,99	6,00	7.980,80	140.994,13	23/04/2021	136.965,38
008	30/05/2021	4,10	18,30	20.886,77	7,00	9.451,55	144.473,66	28/05/2021	142.324,26
009	30/06/2021		23,15	26.422,33	8,00	11.244,61	151.802,28	28/06/2021	152.046,72
010	30/07/2021		23,89	27.266,93	9,00	12.726,20	154.128,47	22/07/2021	154.128,47
011	30/08/2021		24,85	28.362,63	10,00	14.249,80	156.747,77	27/08/2021	156.747,77
012	30/09/2021		25,68	29.309,96	11,00	15.778,98	159.224,28	24/09/2021	159.224,28
013	30/10/2021		24,87	28.385,46	12,00	17.102,50	159.623,30	29/10/2021	160.658,74
014	30/11/2021		25,67	29.298,54	13,00	18.646,40	162.080,28	30/11/2021	162.093,19
015	30/12/2021	0,87	25,70	29.332,78	14,00	20.085,54	163.553,66	23/12/2021	163.514,62
016	30/01/2022	1,82	26,79	30.576,86	15,00	21.706,83	166.419,03	26/01/2022	164.948,96
017	28/02/2022	1,83	29,10	33.213,38	16,00	23.575,80	170.924,52	25/02/2022	166.383,30
018	30/03/2022	1,74	31,46	35.906,98	17,00	25.507,19	175.549,51	30/03/2022	167.817,64
019	30/04/2022		33,75	38.520,68	18,00	27.478,08	180.134,10	25/04/2022	180.134,10
020	30/05/2022	0,52	35,63	40.666,42	19,00	29.412,33	184.214,09	25/05/2022	181.660,66
021	30/06/2022		36,34	41.476,78	20,00	31.122,42	186.734,54	22/06/2022	186.734,54

MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Caucaia / CE	**CNPJ:**	07.616.162/0001-06
Endereço:	RODOVIA CE-090 KM 01, Nº 1076	**Complemento:**	
Bairro:	ITAMBÉ	**CEP:**	61600-970
Telefone:	853342-4410 **Fax:**	**E-mail:**	presidente@ipm.caucaia.ce.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	VITOR PEREIRA VALIM	**CPF:**	615.930.523-91
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	vitorvalimassessoria@gmail.com	**Data Início de Gestão:**	01/01/2021

3. UNIDADE GESTORA

Nome:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA - IPMC	**CNPJ:**	05.309.627/0001-42
Endereço:	RUA PADRE ROMUALDO, 179	**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	61600-020
Telefone:	8599799-8679 **Fax:**	**E-mail:**	presidente@ipm.caucaia.ce.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	MIRELA ZARANZA DE SOUSA			**CPF:**	567.691.723-72
Cargo:	Presidente	**Complemento do Cargo:**		**Data Início de Gestão:**	08/01/2021
Telefone:	853342-8004 **Fax:**		**E-mail:**	presidente@ipm.caucaia.ce.gov.br	

5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	MIRELA ZARANZA DE SOUSA	**CPF:**	567.691.723-72
Telefone:	853342-8004 **Fax:**	**E-mail:**	presidente@ipm.caucaia.ce.gov.br
Data de envio:	04/03/2024		

MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament Não **Número do acordo:** 00116/2024

Título Parcelamento debito Patronal **Valor consolidado:** 2.452.559,20 **Data de consolidação do termo:** 04/03/2024

Rubrica: Contribuição Patronal **Valor da parcela** 40.875,99 **Data de assinatura do Termo:** 04/03/2024

Lei autorizativa do Lei 3.702 de 18/12/2023 **Data de vencimento da 1ª** 20/03/2024

Competência: **Inicial:** 04/2020 **Final:** 12/2020 **Quantidade de** 60 **Critério de atualização:**

Critérios de atualização para consolidação do

Índice IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 0,00 %

Critérios de atualização das parcelas

Índice IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas

Índice IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 1,00 %

Saldo Devedor em 2.623.593,87

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:

CPF: 802.408.443-00 **Nome:** FRANCISCA JULIANE BATISTA DO NASCIMENTO **Cargo:**

RG: **Telefone** **E-** julianeufc@hotmail.com

TESTEMUNHA - 2:

CPF: 551.685.317-68 **Nome:** FRANCISCO JOSE CAMINHA ALMEIDA **Cargo:** Secretário

RG: **Telefone** 8599944-7616 **E-** chefedegabinete@gabinete.caucaia.ce.gov.br

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)

MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA
001	20/03/2024	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	40.875,99
002	20/04/2024	0,38	0,16	65,40	0,50	204,71	41.146,10
003	20/05/2024	0,46	0,54	220,73	1,00	410,97	41.507,69
004	20/06/2024	0,21	1,00	408,76	1,50	619,27	41.904,02
005	20/07/2024	0,38	1,22	498,69	2,00	827,49	42.202,17
006	20/08/2024	-0,02	1,60	654,02	2,50	1.038,25	42.568,26
007	20/09/2024	0,44	1,58	645,84	3,00	1.245,65	42.767,48
008	20/10/2024	0,56	2,03	829,78	3,50	1.459,70	43.165,47
009	20/11/2024	0,39	2,60	1.062,78	4,00	1.677,55	43.616,32
010	20/12/2024		3,00	1.226,28	4,50	1.894,60	43.996,87
TOTAIS:				5.612,28		9.378,19	423.750,37

MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 18/12/2024

Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO
001	20/03/2024	40.875,99	2,60	1.062,78	4,50	1.887,24	408,76	44.234,77
002	20/04/2024	41.146,10	2,43	999,85	4,00	1.685,84	411,46	44.243,25
003	20/05/2024	41.507,69	2,05	850,91	3,50	1.482,55	415,08	44.256,23
004	20/06/2024	41.904,02	1,58	662,08	3,00	1.276,98	419,04	44.262,12
005	20/07/2024	42.202,17	1,37	578,17	2,50	1.069,51	422,02	44.271,87
006	20/08/2024	42.568,26	0,98	417,17	2,00	859,71	425,68	44.270,82
007	20/09/2024	42.767,48	1,00	427,67	1,50	647,93	427,67	44.270,75
008	20/10/2024	43.165,47	0,56	241,73	1,00	434,07	431,65	44.272,92
009	20/11/2024	43.616,32	0,39	170,10	0,50	218,93	436,16	44.441,51
TOTAIS:		379.753,50		5.410,46		9.562,76	3.797,52	398.524,24

MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Oficio nº. 46 /2025 - SGG

Caucaia, 15 de janeiro de 2025.

Ao
Setor de Contabilidade

Senhor Jurandir Lessa,

Estamos encaminhando as guias de GPS da Folha de Pagamento referente ao mês de dezembro de 2024 da Prefeitura de Caucaia, AMT e IMAC, para as devidas providencias, conforme planilha em anexo..

Atenciosamente,

LUCIANA NARA SARAIVA DE AMORIM
Secretária de Gestão e Governo

INSS 12/2024 - MUNICIPIO DE CAUCAIA							
SECRETARIAS	SETOR	RETIDO	RAT	PATRONAL	SAL. FAM	SAL. MATER	RECOLHER
002 - GAB DO PREFEITO	APOIO AS ATIVIDADES DO	12.731,50	3.056,73	31.290,09	-	-	47.078,32
003 - GAB DO VICE	ASSESSORAMENTO	908,85	293,07	3.000,00	-	-	4.201,92
007 - CONTROLADORIA	APOIO ADMIN A	3.923,27	833,92	8.536,40	-	-	13.293,59
012 - SEFIN	GER. ADMINISTRATIVO E	13.927,97	3.217,54	32.936,27	-	4.144,00	45.937,78
012 - SEFIN	A-APOIO	908,85	293,07	3.000,00	-	-	4.201,92
015 - SAUDE	MANUTENCAO DO CEO	1.320,54	334,93	3.428,55	62,04	-	5.021,98
015 - SAUDE	ATENDIMENTO	1.748,67	431,65	4.418,55	248,16	-	6.350,70
015 - SAUDE	MANUTENCAO DO	16.608,06	4.069,02	41.652,36	372,24	-	61.957,20
015 - SAUDE	ACOES DA VIGILANCIA	-	-	-	-	-	-
015 - SAUDE	EPIDEMIOLOGIA E	706,56	174,06	1.781,75	-	-	2.662,36
015 - SAUDE	ATENDIMENTO BASICO DE	56.893,56	13.623,28	139.454,16	248,16	5.318,65	204.404,19
015 - SAUDE	MANUT DA ATENCAO	847,20	220,70	2.259,20	62,04	-	3.265,06
015 - SAUDE	EPIDEMIOLOGIA E	1.059,00	275,88	2.824,00	-	-	4.158,88
015 - SAUDE	PREVENCAO TRAT E	1.483,38	355,87	3.642,84	-	-	5.482,08
015 - SAUDE	APOIO ADMINISTRATIVO	40.365,31	9.620,41	98.479,00	1.364,88	1.412,00	145.687,84
015 - SAUDE	A-HOSP E MATERNIDADE	37.385,75	8.576,57	87.793,73	434,28	1.368,56	131.953,21
015 - SAUDE	A-MANUT HOSP DR	84.448,99	19.658,34	201.231,81	930,60	9.473,39	294.935,15
015 - SAUDE	MANUT DO SERV EM	22.762,55	5.239,96	53.638,67	310,20	1.299,08	80.031,90
015 - SAUDE	MANUT DO SERV EM	20.486,76	4.726,89	48.386,60	434,28	-	73.165,97
016 - EDUCAÇÃO	MANUT ENSINO	-	-	-	-	-	-
016 - EDUCAÇÃO	MANUT DO ENSINO	-	-	-	-	-	-
016 - EDUCAÇÃO	MANUT DO ENS PRE-	-	-	-	-	-	-
016 - EDUCAÇÃO	MANUT DO ENS INFANTIL	-	-	-	-	-	-
016 - EDUCAÇÃO	GESTAO DO PROG DE	-	-	-	-	-	-
016 - EDUCAÇÃO	MANUTENCAO DA	-	-	-	-	-	-
016 - EDUCAÇÃO	A - MANUT DO ENSINO	-	-	-	-	-	-
017 - SDS	APOIO ADMINISTRATIVO	17.183,14	4.232,12	43.321,95	-	2.600,00	62.137,21
017 - SDS	MANUTENCAO DO	865,84	189,71	1.942,00	-	-	2.997,55

017 - SDS	MANUTENÇÃO	6.468,00	-	11.760,00	-	-	18.228,00
017 - SDS	BLOCO DA PROTECAO	4.510,00	1.064,43	10.896,00	-	-	16.470,43
017 - SDS	IGD-BOLSA FAMILIA	747,42	175,33	1.794,80	-	-	2.717,55
017 - SDS	BLOCO DA PROTECAO	9.301,27	2.240,62	22.936,06	-	2.600,00	31.877,95
017 - SDS	PROGRAMA CRIANCA	1.483,71	371,85	3.806,40	186,12	-	5.475,84
017 - SDS	BLOCO DA PROTECAO	1.472,01	407,38	4.170,11	124,08	1.223,76	4.701,66
017 - SDS	BANCO DE ALIMENTOS	1.112,33	237,62	2.432,40	-	-	3.782,35
017 - SDS	CONSELHOS MUNICIPAIS	205,62	49,24	504,00	-	-	758,86
017 - SDS	GESTAO E MANUTENCAO	1.866,50	476,91	4.881,84	-	2.912,00	4.313,25
021 - INFRAESTRUTURA	APOIO ADM A SEC DE	13.965,74	2.836,29	29.033,60	124,08	-	45.711,55
023 - DESENV. RURAL	APOIO ADM A SEC MUN	5.608,62	1.435,85	14.698,00	62,04	1.700,00	19.980,43
023 - DESENV. RURAL	APOIO ADM A SEC MUN	1.571,13	388,18	3.973,60	-	-	5.932,91
027 - TURISMO	APOIO ADM A SEC DE	7.272,94	1.780,47	18.225,71	-	-	27.279,12
029 - PATRIMONIO	MANUTENCAO DAS ATIV	22.350,86	5.633,86	57.670,80	1.116,72	2.824,00	81.714,80
029 - PATRIMONIO	APOIO ADM A SEC DE	-	-	-	-	-	-
030 - PLANEJAMENTO	MANUT DAS ATIV SEC DE	18.757,53	3.920,94	40.136,57	-	5.116,86	57.698,18
030 - PLANEJAMENTO	MANUT DAS ATIV SEC DE	523,32	132,00	1.351,20	-	-	2.006,52
032 - ESPORTE	SEC ESPORTE E	4.863,88	1.233,29	12.624,53	-	-	18.721,70
033 - SSP	IMPLEMENTACAO E FUNC	4.272,90	901,59	9.229,07	248,16	-	14.155,39
033 - SSP	MANUT DAS ACOES DA	105,90	27,59	282,40	-	-	415,89
035 - OUVIDORIA	MANUTENCAO DA	1.332,45	339,92	3.479,60	-	-	5.151,97
036 - SGG	APOIO ADMINISTRATIVO	18.510,46	3.954,61	40.481,22	62,04	1.750,10	61.134,15
036 - SGG	PUBLICIDADE E	2.240,09	572,46	5.860,00	-	-	8.672,55
036 - SGG	APOIO ADMINIST A	4.010,64	966,86	9.897,20	-	-	14.874,70
036 - SGG	MANUTENCAO DO	5.745,08	1.080,45	11.060,00	-	-	17.885,53
036 - SGG	CONVENIO DE PARCERIA	5.426,40	1.297,56	13.282,40	-	-	20.006,36
036 - SGG	MANUTENCAO DO	1.956,74	441,21	4.516,40	-	-	6.914,35
036 - SGG	MANUT COORD MUNIC	318,81	68,38	700,00	-	-	1.087,19
	TOTAL	**482.566,10**	**111.458,61**	**1.152.701,82**	**6.390,12**	**43.742,40**	**1.696.594,00**

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	07.616.162/0001-06
Nome	MUNICIPIO DE CAUCAIA
Período de apuração	12/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	30104134364 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 1.292.415,96	R$ 1.292.415,96
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 3.019.952,39	R$ 2.915.181,59
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 4.312.368,35	R$ 4.207.597,55

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	NAUMI GOMES DE AMORIM
CPF	403.068.441-68
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	08/01/2025 18:27:11
Nº do recibo de entrega	0000050000299564932
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	10.468.125/0001-02

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.616.162/0001-06	MUNICIPIO DE CAUCAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.25015.3475978-6

Pagar este documento até: 20/01/2025

Valor Total do Documento: 524.056,82

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000299564932

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	151.233,93			151.233,93
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	338.117,05			338.117,05
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	34.705,84			34.705,84
	Totais	524.056,82			524.056,82

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 15/01/2025 11:57:11

85850005240 1 56820385250 9 20071625015 5 34759786271 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850005240 1 56820385250 9 20071625015 5 34759786271 6

Pague com o PIX

CNPJ:	07.616.162/0001-06
Número:	07.16.25015.3475978-6
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	524.056,82

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.616.162/0001-06	MUNICIPIO DE CAUCAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.25015.3469449-8	20/01/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000299564932

Valor Total do Documento
153.460,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	45.215,84			45.215,84
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	98.799,60			98.799,60
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	9.445,21			9.445,21
	Totais	**153.460,65**			**153.460,65**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 15/01/2025 11:56:20

85840001534 2 60650385250 0 20071625015 5 34694498301 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840001534 2 60650385250 0 20071625015 5 34694498301 1

CNPJ:	07.616.162/0001-06
Número:	07.16.25015.3469449-8
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	153.460,65

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.616.162/0001-06	MUNICIPIO DE CAUCAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.25015.3462184-9

Pagar este documento até: 20/01/2025

Observações:
Nº Recibo Declaração: 50000299564932

Valor Total do Documento: 1.019.076,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	286.116,33			286.116,33
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	665.652,65			665.652,65
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	67.307,55			67.307,55
	Totais	**1.019.076,53**			**1.019.076,53**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 15/01/2025 11:55:26

85820010190 3 76530385250 9 20071625015 5 34621849155 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820010190 3 | 76530385250 9 | 20071625015 5 | 34621849155 4



CNPJ:	07.616.162/0001-06
Número:	07.16.25015.3462184-9
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	1.019.076,53

Pague com o PIX



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
05.577.643/0001-16	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE RODOV

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.25015.3526448-9

Pagar este documento até: 20/01/2025

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000297462242

Valor Total do Documento: 22.596,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	5.754,90			5.754,90
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	15.310,69			15.310,69
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.531,06			1.531,06
	Totais	22.596,65			22.596,65

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 15/01/2025 12:03:22

85800000225 1 96650385250 3 20071625015 5 35264489699 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000225 1 | 96650385250 3 | 20071625015 5 | 35264489699 1

CNPJ:	05.577.643/0001-16
Número:	07.16.25015.3526448-9
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	22.596,65

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.919.295/0001-43	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.25015.3498929-3

Pagar este documento até: **20/01/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000297445770**

Valor Total do Documento: **47.193,24**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	15.980,80			15.980,80
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	27.920,40			27.920,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	3.292,04			3.292,04
	Totais	**47.193,24**			**47.193,24**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 15/01/2025 11:59:56

85830000471 3 93240385250 7 20071625015 5 34989293350 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000471 3 | 93240385250 7 | 20071625015 5 | 34989293350 1

CNPJ:	07.919.295/0001-43
Número:	07.16.25015.3498929-3
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	47.193,24

Pague com o PIX

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.02.12
1041301041          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME CAUCAUA - FEB
AGENCIA: 1041-3 CONTA:         76.459-0
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras    85890018892-0   19400385250-9
                    20071624365-5   48309733300-8
Data do pagamento                      30/12/2024
Numero do Documento         07.16.24365.4830973-3
Valor Total                          1.889.219,40
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  123005
AUTENTICACAO SISBB.         1.D5A.016.9C8.34D.E70
```

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.616.162/0001-06	MUNICIPIO DE CAUCAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.24365.4830973-3	20/01/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000296872737

Valor Total do Documento
1.889.219,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.717.120,85			1.717.120,85
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	172.099,35			172.099,35
	Totais	**1.889.219,40**			**1.889.219,40**

1814.959,23

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 30/12/2024 14:33:00

85890018892 0 19400385250 9 20071624365 5 48309733300 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890018892 0 | 19400385250 9 | 20071624365 5 | 48309733300 8



CNPJ:	07.616.162/0001-06
Número:	07.16.24365.4830973-3
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	1.889.219,40

Pague com o PIX



```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2024 -      AUTOATENDIMENTO      - 09.02.12
1041301041          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME CAUCAUA - FEB
AGENCIA: 1041-3 CONTA:         76.459-0
**********************************************
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85820001399-0   20920385250-4
                   20071624365-5   48363134107-0
Data do pagamento                      30/12/2024
Numero do Documento         07.16.24365.4836313-4
Valor Total                            139.920,92
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  123006
AUTENTICACAO SISBB:         8.2D3.4D5.668.1B2.C80
```

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.616.162/0001-06	MUNICIPIO DE CAUCAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.24365.4836313-4

Pagar este documento até
20/01/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000296872737

Valor Total do Documento
139.920,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	126.550,26			126.550,26
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	13.370,66			13.370,66
	Totais	**139.920,92**			**139.920,92**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 30/12/2024 14:34:46

85820001399 0 20920385250 4 20071624365 5 48363134107 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820001399 0 | 20920385250 4 | 20071624365 5 | 48363134107 0

CNPJ:	07.616.162/0001-06
Número:	07.16.24365.4836313-4
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	139.920,92

Pague com o PIX

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.02.12
1041301041          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME CAUCAUA - FEB
AGENCIA: 1041-3 CONTA:         76.459-0
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85820001636-1   67250385250-9
                   20071624365-5   48383291920-7
Data do pagamento                      30/12/2024
Numero do Documento         07.16.24365.4838329-1
Valor Total                            163.667,25
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  123007
AUTENTICACAO SISBB:         C.2EC.B94.9A3.6A0.A71
```

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.616.162/0001-06	MUNICIPIO DE CAUCAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.24365.4838329-1

Pagar este documento até
20/01/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000296872737

Valor Total do Documento
163.667,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento 20/01/2025	149.101,52			149.101,52
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	14.565,73			14.565,73
	Totais	**163.667,25**			**163.667,25**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 30/12/2024 14:35:25

85820001636 1 67250385250 9 20071624365 5 48383291920 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820001636 1 | 67250385250 9 | 20071624365 5 | 48383291920 7

CNPJ:	07.616.162/0001-06
Número:	07.16.24365.4838329-1
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	163.667,25

Pague com o PIX

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2024       AUTOATENDIMENTO       - 09.02.12
1041301041         SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME CAUCAUA - FEB
AGENCIA: 1041-3 CONTA:         76.459-0
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85830000064-5   31370385250-8
                   20071624365-5   48417498622-6
Data do pagamento                      30/12/2024
Numero do Documento         07.16.24365.4841749-8
Valor Total                              6.431,37
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  123008
AUTENTICACAO SISBB:         1.452.F84.575.B7C.56F
```

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.616.162/0001-06	MUNICIPIO DE CAUCAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.24365.4841749-8	20/01/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000296872737

Valor Total do Documento
6.431,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	5.859,00			5.859,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	572,37			572,37
	Totais	**6.431,37**			**6.431,37**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 30/12/2024 14:36:31

85830000064 5 31370385250 8 20071624365 5 48417498622 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000064 5 | 31370385250 8 | 20071624365 5 | 48417498622 6



CNPJ:	07.616.162/0001-06
Número:	07.16.24365.4841749-8
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	6.431,37

Pague com o PIX



```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.02.13
1041301041          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME CAUCAUA - FEB
AGENCIA: 1041-3 CONTA:         76.459-0
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras    85880000003-2   03370385250-3
                    20071624365-5   48454881300-7
Data do pagamento                        30/12/2024
Numero do Documento          07.16.24365.4845488-1
Valor Total                                303,37
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  123009
AUTENTICACAO SISBB:         E.B88.4EF.EE3.132.67A
```

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.616.162/0001-06	MUNICIPIO DE CAUCAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.24365.4845488-1

Pagar este documento até
20/01/2025

Valor Total do Documento
303,37

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000296872737

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	276,37			276,37
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	27,00			27,00
	Totais	**303,37**			**303,37**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 30/12/2024 14:37:45

85880000003 2 03370385250 3 20071624365 5 48454881300 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000003 2 | 03370385250 3 | 20071624365 5 | 48454881300 7

CNPJ:	07.616.162/0001-06
Número:	07.16.24365.4845488-1
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	303,37

Pague com o PIX

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.02.13
1041301041          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME CAUCAUA - FEB
AGENCIA: 1041-3 CONTA:         76.459-0
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85840000044-2   65400385250-1
                   20071624365-5   48341424694-0
Data do pagamento                      30/12/2024
Numero do Documento         07.16.24365.4834142-4
Valor Total                              4.465,40
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  123010
AUTENTICACAO SISBB:         4.725.888.C11.972.F94
```

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.616.162/0001-06	MUNICIPIO DE CAUCAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.24365.4834142-4

Pagar este documento até
20/01/2025

Valor Total do Documento
4.465,40

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000296872737

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	4.068,00			4.068,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	397,40			397,40
	Totais	**4.465,40**			**4.465,40**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 30/12/2024 14:34:03

85840000044 2 65400385250 1 20071624365 5 48341424694 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000044 2 | 65400385250 1 | 20071624365 5 | 48341424694 0



CNPJ:	07.616.162/0001-06
Número:	07.16.24365.4834142-4
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	4.465,40

Pague com o PIX



```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.02.13
1041301041          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME CAUCAUA - FEB
AGENCIA: 1041-3 CONTA:         76.459-0
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador. CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras    858000000109-3   51520385250-8
                    20071624365-5    48433760206-5
Data do pagamento                        30/12/2024
Numero do Documento         07.16.24365.4843376-0
Valor Total                               10.951,52
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  123011
AUTENTICACAO SISBB:         7.DB0.F66.65B.0DD.A8F
```

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.616.162/0001-06	MUNICIPIO DE CAUCAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.24365.4843376-0

Pagar este documento até
20/01/2025

Valor Total do Documento
10.951,52

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000296872737

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	9.976,88			9.976,88
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	974,64			974,64
	Totais	**10.951,52**			**10.951,52**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 30/12/2024 14:37:06

85800000109 3 51520385250 8 20071624365 5 48433760206 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000109 3 | 51520385250 8 | 20071624365 5 | 48433760206 5



CNPJ:	07.616.162/0001-06
Número:	07.16.24365.4843376-0
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	10.951,52

Pague com o PIX



Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

REGULARIZE

Relatório de inscrições em dívida ativa da União e do FGTS
Dados obtidos em 03/01/2025 às 12:05
Por: MUNICIPIO DE CAUCAIA
CPF/CNPJ: 07.616.162/0001-06

Relatório Consolidado da Dívida

Devedor: MUNICIPIO DE CAUCAIA
CPF/CNPJ: 07.616.162/0001-06
Naturezas selecionadas: Tributárias / Não Tributárias / Previdenciárias / Simples Nacional / FGTS
Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas / Garantidas / Suspensas / Extintas

Relatorio Resumo

Naturezas selecionadas: Tributárias / Não Tributárias / Previdenciárias / Simples Nacional / FGTS
Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas / Garantidas / Suspensas / Extintas
Quantidade de inscrições selecionadas*: 1
Valor das inscrições selecionadas*: R$ 1.505.752,50
*Não estão sendo contabilizadas as inscrições extintas
OBS: Serão exibidas somente as naturezas e situações selecionadas que contém inscrições.

Dívida total

Total de inscrições ativas: 1
Total de inscrições extintas: 8
Valor total da dívida*: R$ 1.505.752,50

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

REGULARIZE

Relatório de inscrições em dívida ativa da União e do FGTS
Dados obtidos em 03/01/2025 às 12:05
Por: MUNICIPIO DE CAUCAIA
CPF/CNPJ: 07.616.162/0001-06

Relatório Consolidado da Dívida

Devedor: MUNICIPIO DE CAUCAIA
CPF/CNPJ: 07.616.162/0001-06
Naturezas selecionadas: Tributárias / Não Tributárias / Previdenciárias / Simples Nacional / FGTS
Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas / Garantidas / Suspensas / Extintas

Negociada (1)

Inscrição Data da Inscrição	Devedor Principal	Situação	Valor Consolidado
30 6 24 018088-54 08/10/2024	MUNICIPIO DE CAUCAIA 07.616.162/0001-06	ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR	R$ 1.505.752,50

Informações Gerais

PFN responsável: QUINTA REGIAO
Órgão de origem: CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
Natureza da inscrição: NAO TRIBUTARIA
Receita da dívida: 3640 - DIV.ATIVA-OUTRAS ORIGENS
Data da extinção: Não há registros

Processo administrativo: 00190 102057/2022-76
Processo judicial: Não há registros
Nº único do processo judicial: Não há registros

Valores da Dívida

Principal
R$ 992.723,13

Multa
R$ 297.816,93

Juros de mora
R$ 78.325,85

Encargo legal
R$ 136.886,59

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

REGULARIZE

Relatório de inscrições em dívida ativa da União e do FGTS
Dados obtidos em 03/01/2025 às 12:05
Por: MUNICIPIO DE CAUCAIA
CPF/CNPJ: 07.616.162/0001-06

Relatório Consolidado da Dívida

Devedor: MUNICIPIO DE CAUCAIA
CPF/CNPJ: 07.616.162/0001-06
Naturezas selecionadas: Tributárias / Não Tributárias / Previdenciárias / Simples Nacional / FGTS
Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas / Garantidas / Suspensas / Extintas

Previdenciária (0) - (8 extintas)

Extinta (8)

Clique no título da situação para exibir as inscrições

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência da Receita Federal na 3ª Região Fiscal
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juazeiro do Norte/CE
Equipe Regional de Acompanhamento dos Órgãos do Poder Público da 3ª Região Fiscal – EOPP03

Processo: 10271.102843/2020-65
Assunto: Resposta ao Ofício 58/2024
Interessado: Município de Caucaia
CNPJ: 07.616.162/0001-06

OFÍCIO –1.033/2024 VR 03RFDEVAT EOPP

Fortaleza, 23 de dezembro de 2024.

Senhor Prefeito,

Reporto-me ao ofício em epígrafe para informá-lo que os parcelamentos aos quais o **Município de Caucaia**, CNPJ nº **07.616.162/0001-06**, encontra-se vinculado, estão consolidados e, portanto, os saldos devedores dos mesmos é disponibilizado no Portal e-CAC – Centro Virtual de Atendimento (Pagamentos e Parcelamentos – Parcelamento não previdenciário – Parcelamento Previdenciário – Consulta de Acompanhamento de Parcelamento - Extrato do Parcelamento);

No tocante aos saldos devedores dos débitos sob a administração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, os mesmos deverão ser requeridos diretamente à PGFN ou, ainda, através do Portal REGULARIZE, no site da própria PGFN.

Atenciosamente,

Maria Fádua Lima Rocha
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil
Equipe Regional de Acompanhamento de Órgãos do Poder Público da 3ª RF – EOPP
Portaria SRRF03 nº 315, de 18/01/2023 (B.S.23/01/2023)
(assinado digitalmente)

Documento de 1 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP23.1224.12109.EJPE. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Original

Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado ao processo em 23/12/2024 12:00:35 por Maria Fadua Lima Rocha.

Documento assinado digitalmente em 23/12/2024 12:00:35 por MARIA FADUA LIMA ROCHA.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA FADUA LIMA ROCHA em 23/12/2024.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP23.1224.12109.EI7E

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
892956B07A7256D588633582F5EF022A6C1679C197CA924B2EE9A868AA476A73

Página 2 de 2 páginas assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código EP23.1224.12109.EI7E
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para validação e autenticação do documento do processo nº 13502.725127/2024-93. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.

Ministério da Economia

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado ao processo em 24/12/2024 08:04:16 por Maria Fadua Lima Rocha.

Documento assinado digitalmente em 24/12/2024 08:04:16 por MARIA FADUA LIMA ROCHA.

Esta cópia / impressão foi realizada por RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA em 21/01/2025.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP21.0125.10486.O9RM

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
107CFC4C734EC175561B952F1AE97BAE70C8873E4E9087EEC207E7BB60B611AB

Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo nº 10271.102843/2020-65. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)

Extrato do parcelamento em 03/01/2025 11:55:35

CNPJ:	07.616.162/0001-06	**Nome Empresarial:**	MUNICIPIO DE CAUCAIA
Parcelamento:	0226.00011.0000819469.24-91	**Modalidade:**	Parcelamento Simplificado (OPP)
Situação do parcelamento:	Em parcelamento		
Data da consolidação:	12/11/2024		

Extrato do parcelamento

Dívida consolidada no parcelamento (BRL)		**70.899,27**
(-) Amortizações		2.363,30
Pagamentos (BRL)	2.363,30	
Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)		68.535,97
(+) Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)		1.322,74
Saldo devedor em 03/01/2025 (BRL)		**69.858,71**

Dívida consolidada

	Dívida na data da adesão	Valor total da redução	Dívida parcelada
Principal (BRL)	18.128,50	0,00	18.128,50
Multa (BRL)	48.530,58	0,00	48.530,58
Juros (BRL)	4.240,19	0,00	4.240,19
Total (BRL)	**70.899,27**	**0,00**	**70.899,27**

Condições de Pagamento

	Base de cálculo	Valor antes da redução	Valor da redução	Valor após a redução
Principal (BRL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa (BRL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros (BRL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (BRL)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Parcelas

Saldo a pagar em parcelas (BRL) 70.899,27

	Base de cálculo	Valor antes da redução	Valor da redução	Valor após a redução
Principal (BRL)	18.128,50	18.128,50	0,00	18.128,50
Multa (BRL)	48.530,58	48.530,58	0,00	48.530,58
Juros (BRL)	4.240,19	4.240,19	0,00	4.240,19
Total (BRL)	**70.899,27**	**70.899,27**	**0,00**	**70.899,27**

Dados do extrato selecionados para impressão: Datas do parcelamento, Lista de débitos, Créditos de Prejuízo Fiscal/Base de Cálculo Negativa da CSLL, Demais créditos, Resumo das parcelas, Lista de parcelas e Pagamentos.

Datas do parcelamento

Descrição	Data
Data do requerimento	12/11/2024
Data da concessão	12/11/2024
Data da consolidação da dívida	12/11/2024

Lista de débitos

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	Referência
1082-01	outubro/2022	18/11/2022	BRL 654,60	654,60	130,92	151,14	936,66	10380-740.196/2024-81	07.616.162/0001-06	
1082-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 15.307,18	15.307,18	3.061,43	1.755,73	20.124,34	10380-740.196/2024-81	07.616.162/0001-06	
1138-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 1.838,67	1.838,67	367,73	210,89	2.417,29	10380-740.196/2024-81	07.616.162/0001-06	
1646-01	outubro/2022	18/11/2022	BRL 139,81	139,81	27,96	32,28	200,05	10380-740.196/2024-81	07.616.162/0001-06	
1646-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 188,24	188,24	37,64	21,59	247,47	10380-740.196/2024-81	07.616.162/0001-06	
3676-01	01/julho/2023	13/05/2024	BRL 3.215,07	0,00	3.215,07	171,68	3.386,75	10380-740.197/2024-25	07.616.162/0001-06	16209052903241
5440-01	16/maio/2024	18/06/2024	BRL 41.689,83	0,00	41.689,83	1.896,88	43.586,71	10380-740.197/2024-25	07.616.162/0001-06	50000232560616

Créditos de Prejuízo Fiscal/Base de Cálculo Negativa da CSLL

Nenhum registro encontrado

Demais créditos

Nenhum registro encontrado

Resumo das parcelas em 03/01/2025

Total de parcelas	Parcelas devedoras / pagas parcialmente	Parcelas pagas	Parcelas em análise	Parcelas com dispensa de recolhimento	Parcelas a vencer	Valor parcelas devedoras (BRL)
60	0	2	0	0	58	0,00

Lista de parcelas

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
1	14/11/2024	1.181,65	0,00	Paga
Documento	**Data arrecadação**	**Valor arrecadado (BRL)**	**Dívida amortizada (BRL)**	**Juros amortizados (BRL)**
7032432338182613	12/11/2024	1.181,65	1.181,65	0,00

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
2	30/12/2024	1.181,65	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032436167523643	27/12/2024	1.193,46	1.181,65	11,81

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
3	31/01/2025	1.181,65	1.204,45	A vencer
4	28/02/2025	1.181,65	1.204,45	A vencer
5	31/03/2025	1.181,65	1.204,45	A vencer
6	30/04/2025	1.181,65	1.204,45	A vencer
7	30/05/2025	1.181,65	1.204,45	A vencer
8	30/06/2025	1.181,65	1.204,45	A vencer
9	31/07/2025	1.181,65	1.204,45	A vencer
10	29/08/2025	1.181,65	1.204,45	A vencer
11	30/09/2025	1.181,65	1.204,45	A vencer
12	31/10/2025	1.181,65	1.204,45	A vencer
13	28/11/2025	1.181,65	1.204,45	A vencer
14	30/12/2025	1.181,65	1.204,45	A vencer
15	30/01/2026	1.181,65	1.204,45	A vencer
16	27/02/2026	1.181,65	1.204,45	A vencer
17	31/03/2026	1.181,65	1.204,45	A vencer
18	30/04/2026	1.181,65	1.204,45	A vencer
19	29/05/2026	1.181,65	1.204,45	A vencer
20	30/06/2026	1.181,65	1.204,45	A vencer
21	31/07/2026	1.181,65	1.204,45	A vencer
22	31/08/2026	1.181,65	1.204,45	A vencer
23	30/09/2026	1.181,65	1.204,45	A vencer
24	30/10/2026	1.181,65	1.204,45	A vencer
25	30/11/2026	1.181,65	1.204,45	A vencer
26	30/12/2026	1.181,65	1.204,45	A vencer
27	29/01/2027	1.181,65	1.204,45	A vencer
28	26/02/2027	1.181,65	1.204,45	A vencer
29	31/03/2027	1.181,65	1.204,45	A vencer
30	30/04/2027	1.181,65	1.204,45	A vencer

31	31/05/2027	1.181,65	1.204,45	A vencer
32	30/06/2027	1.181,65	1.204,45	A vencer
33	30/07/2027	1.181,65	1.204,45	A vencer
34	31/08/2027	1.181,65	1.204,45	A vencer
35	30/09/2027	1.181,65	1.204,45	A vencer
36	29/10/2027	1.181,65	1.204,45	A vencer
37	30/11/2027	1.181,65	1.204,45	A vencer
38	30/12/2027	1.181,65	1.204,45	A vencer
39	31/01/2028	1.181,65	1.204,45	A vencer
40	25/02/2028	1.181,65	1.204,45	A vencer
41	31/03/2028	1.181,65	1.204,45	A vencer
42	28/04/2028	1.181,65	1.204,45	A vencer
43	31/05/2028	1.181,65	1.204,45	A vencer
44	30/06/2028	1.181,65	1.204,45	A vencer
45	31/07/2028	1.181,65	1.204,45	A vencer
46	31/08/2028	1.181,65	1.204,45	A vencer
47	29/09/2028	1.181,65	1.204,45	A vencer
48	31/10/2028	1.181,65	1.204,45	A vencer
49	30/11/2028	1.181,65	1.204,45	A vencer
50	29/12/2028	1.181,65	1.204,45	A vencer
51	31/01/2029	1.181,65	1.204,45	A vencer
52	28/02/2029	1.181,65	1.204,45	A vencer
53	29/03/2029	1.181,65	1.204,45	A vencer
54	30/04/2029	1.181,65	1.204,45	A vencer
55	30/05/2029	1.181,65	1.204,45	A vencer
56	29/06/2029	1.181,65	1.204,45	A vencer
57	31/07/2029	1.181,65	1.204,45	A vencer
58	31/08/2029	1.181,65	1.204,45	A vencer
59	28/09/2029	1.181,65	1.204,45	A vencer
60	31/10/2029	1.181,92	1.204,73	A vencer

Pagamentos

Arrecadação	Valor total (BRL)	Dívida Amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)	Documento
12/11/2024	1.181,65	1.181,65	0,00	7032432338182613

Arrecadação	Valor total (BRL)	Dívida Amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)	Documento
27/12/2024	1.193,46	1.181,65	11,81	7032436167523643

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)

Extrato do parcelamento em 03/01/2025 12:01:14

CNPJ:	07.616.162/0001-06	**Nome Empresarial:**	MUNICIPIO DE CAUCAIA
Parcelamento:	0226.00011.0000512371.24-49	**Modalidade:**	Parcelamento Simplificado (OPP)
Situação do parcelamento:	Em parcelamento		
Data da consolidação:	06/05/2024		

Extrato do parcelamento

Dívida consolidada no parcelamento (BRL)		**407.263,59**
(-) Amortizações		54.301,76
Pagamentos (BRL)	54.301,76	
Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)		352.961,83
(+) Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)		24.919,10
Saldo devedor em 03/01/2025 (BRL)		**377.880,93**

Dívida consolidada

	Dívida na data da adesão	Valor total da redução	Dívida parcelada
Principal (BRL)	199.782,29	0,00	199.782,29
Multa (BRL)	167.302,57	0,00	167.302,57
Juros (BRL)	40.178,73	0,00	40.178,73
Total (BRL)	**407.263,59**	**0,00**	**407.263,59**

Condições de Pagamento

	Base de cálculo	Valor antes da redução	Valor da redução	Valor após a redução
Principal (BRL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa (BRL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros (BRL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (BRL)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Parcelas

Saldo a pagar em parcelas (BRL) 407.263,59

	Base de cálculo	Valor antes da redução	Valor da redução	Valor após a redução
Principal (BRL)	199.782,29	199.782,29	0,00	199.782,29
Multa (BRL)	167.302,57	167.302,57	0,00	167.302,57
Juros (BRL)	40.178,73	40.178,73	0,00	40.178,73
Total (BRL)	**407.263,59**	**407.263,59**	**0,00**	**407.263,59**

Dados do extrato selecionados para impressão: Datas do parcelamento, Lista de débitos, Créditos de Prejuízo Fiscal/Base de Cálculo Negativa da CSLL, Demais créditos, Resumo das parcelas, Lista de parcelas e Pagamentos.

Datas do parcelamento

Descrição	Data
Data do requerimento	06/05/2024
Data da concessão	07/05/2024
Data da consolidação da dívida	06/05/2024

Lista de débitos

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	Referência
1082-01	outubro/2022	18/11/2022	BRL 86.158,35	86.158,35	17.231,67	15.439,57	118.829,59	11226-720.648/2024-53	07.616.162/0001-06	
1099-01	outubro/2022	18/11/2022	BRL 56.766,38	56.766,38	11.353,27	10.172,53	78.292,18	11226-720.648/2024-53	07.616.162/0001-06	
1138-04	outubro/2022	18/11/2022	BRL 56.763,62	56.763,62	11.352,72	10.172,04	78.288,38	11226-720.648/2024-53	07.616.162/0001-06	
1646-01	outubro/2022	18/11/2022	BRL 93,94	93,94	18,78	16,83	129,55	11226-720.648/2024-53	07.616.162/0001-06	
2408-01	06/dezembro/2023	05/01/2024	BRL 120.915,99	0,00	120.915,99	4.256,24	125.172,23	19612-721.627/2023-22	07.616.162/0001-06	
3676-01	01/agosto/2021	11/03/2024	BRL 3.215,07	0,00	3.215,07	60,76	3.275,83	11226-720.649/2024-06	07.616.162/0001-06	16701070808962
3676-01	01/dezembro/2023	11/03/2024	BRL 3.215,07	0,00	3.215,07	60,76	3.275,83	11226-720.649/2024-06	07.616.162/0001-06	16500050408447

Créditos de Prejuízo Fiscal/Base de Cálculo Negativa da CSLL

Nenhum registro encontrado

Demais créditos

Nenhum registro encontrado

Resumo das parcelas em 03/01/2025

Total de parcelas	Parcelas devedoras / pagas parcialmente	Parcelas pagas	Parcelas em análise	Parcelas com dispensa de recolhimento	Parcelas a vencer	Valor parcelas devedoras (BRL)
60	0	8	0	0	52	0,00

Lista de parcelas

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
1	09/05/2024	6.787,72	0,00	Paga
Documento	**Data arrecadação**	**Valor arrecadado (BRL)**	**Dívida amortizada (BRL)**	**Juros amortizados (BRL)**
7032413010018850	07/05/2024	6.787,73	6.787,72	0,00

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
2	28/06/2024	6.787,72	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032413010018850	07/05/2024	6.787,73	0,01	0,00
7032417897618096	26/06/2024	6.855,58	6.787,71	67,87

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
3	31/07/2024	6.787,72	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032419405734352	29/07/2024	6.909,22	6.787,72	121,50

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
4	30/08/2024	6.787,72	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032423550195473	27/08/2024	6.970,98	6.787,72	183,26

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
5	30/09/2024	6.787,72	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032426725309396	27/09/2024	7.030,04	6.787,72	242,32

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
6	31/10/2024	6.787,72	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032429871136241	28/10/2024	7.087,05	6.787,72	299,33

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
7	29/11/2024	6.787,72	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032433162542440	29/11/2024	7.150,18	6.787,72	362,46

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
8	30/12/2024	6.787,72	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032436167003437	27/12/2024	7.203,80	6.787,72	416,08

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
9	31/01/2025	6.787,72	7.266,93	A vencer
10	28/02/2025	6.787,72	7.266,93	A vencer
11	31/03/2025	6.787,72	7.266,93	A vencer
12	30/04/2025	6.787,72	7.266,93	A vencer
13	30/05/2025	6.787,72	7.266,93	A vencer
14	30/06/2025	6.787,72	7.266,93	A vencer
15	31/07/2025	6.787,72	7.266,93	A vencer
16	29/08/2025	6.787,72	7.266,93	A vencer
17	30/09/2025	6.787,72	7.266,93	A vencer
18	31/10/2025	6.787,72	7.266,93	A vencer
19	28/11/2025	6.787,72	7.266,93	A vencer
20	30/12/2025	6.787,72	7.266,93	A vencer
21	30/01/2026	6.787,72	7.266,93	A vencer
22	27/02/2026	6.787,72	7.266,93	A vencer
23	31/03/2026	6.787,72	7.266,93	A vencer
24	30/04/2026	6.787,72	7.266,93	A vencer
25	29/05/2026	6.787,72	7.266,93	A vencer
26	30/06/2026	6.787,72	7.266,93	A vencer
27	31/07/2026	6.787,72	7.266,93	A vencer
28	31/08/2026	6.787,72	7.266,93	A vencer
29	30/09/2026	6.787,72	7.266,93	A vencer
30	30/10/2026	6.787,72	7.266,93	A vencer
31	30/11/2026	6.787,72	7.266,93	A vencer
32	30/12/2026	6.787,72	7.266,93	A vencer
33	29/01/2027	6.787,72	7.266,93	A vencer
34	26/02/2027	6.787,72	7.266,93	A vencer
35	31/03/2027	6.787,72	7.266,93	A vencer
36	30/04/2027	6.787,72	7.266,93	A vencer

37	31/05/2027	6.787,72	7.266,93	A vencer
38	30/06/2027	6.787,72	7.266,93	A vencer
39	30/07/2027	6.787,72	7.266,93	A vencer
40	31/08/2027	6.787,72	7.266,93	A vencer
41	30/09/2027	6.787,72	7.266,93	A vencer
42	29/10/2027	6.787,72	7.266,93	A vencer
43	30/11/2027	6.787,72	7.266,93	A vencer
44	30/12/2027	6.787,72	7.266,93	A vencer
45	31/01/2028	6.787,72	7.266,93	A vencer
46	25/02/2028	6.787,72	7.266,93	A vencer
47	31/03/2028	6.787,72	7.266,93	A vencer
48	28/04/2028	6.787,72	7.266,93	A vencer
49	31/05/2028	6.787,72	7.266,93	A vencer
50	30/06/2028	6.787,72	7.266,93	A vencer
51	31/07/2028	6.787,72	7.266,93	A vencer
52	31/08/2028	6.787,72	7.266,93	A vencer
53	29/09/2028	6.787,72	7.266,93	A vencer
54	31/10/2028	6.787,72	7.266,93	A vencer
55	30/11/2028	6.787,72	7.266,93	A vencer
56	29/12/2028	6.787,72	7.266,93	A vencer
57	31/01/2029	6.787,72	7.266,93	A vencer
58	28/02/2029	6.787,72	7.266,93	A vencer
59	29/03/2029	6.787,72	7.266,93	A vencer
60	30/04/2029	6.788,11	7.267,35	A vencer

Pagamentos

Arrecadação	Valor total (BRL)	Dívida Amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)	Documento
07/05/2024	6.787,73	6.787,73	0,00	7032413010018850
26/06/2024	6.855,58	6.787,71	67,87	7032417897618096
29/07/2024	6.909,22	6.787,72	121,50	7032419405734352
27/08/2024	6.970,98	6.787,72	183,26	7032423550195473
27/09/2024	7.030,04	6.787,72	242,32	7032426725309396
28/10/2024	7.087,05	6.787,72	299,33	7032429871136241
29/11/2024	7.150,18	6.787,72	362,46	7032433162542440

Arrecadação	Valor total (BRL)	Dívida Amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)	Documento
27/12/2024	7.203,80	6.787,72	416,08	7032436167003437

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)

Extrato do parcelamento em 03/01/2025 12:01:45

CNPJ:	07.616.162/0001-06	**Nome Empresarial:**	MUNICIPIO DE CAUCAIA
Parcelamento:	0226.00011.0000720511.23-00	**Modalidade:**	Parcelamento Simplificado (OPP)
Situação do parcelamento:	Em parcelamento		
Data da consolidação:	30/11/2023		

Extrato do parcelamento

Dívida consolidada no parcelamento (BRL)		**862.878,99**
(-) Amortizações		201.338,34
Pagamentos (BRL)	201.338,34	
Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)		661.540,65
(+) Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)		81.171,03
Saldo devedor em 03/01/2025 (BRL)		**742.711,68**

Dívida consolidada

	Dívida na data da adesão	Valor total da redução	Dívida parcelada
Principal (BRL)	713.123,14	0,00	713.123,14
Multa (BRL)	142.624,62	0,00	142.624,62
Juros (BRL)	7.131,23	0,00	7.131,23
Total (BRL)	**862.878,99**	**0,00**	**862.878,99**

Condições de Pagamento

	Base de cálculo	Valor antes da redução	Valor da redução	Valor após a redução
Principal (BRL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa (BRL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros (BRL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (BRL)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Parcelas

Saldo a pagar em parcelas (BRL) 862.878,99

	Base de cálculo	Valor antes da redução	Valor da redução	Valor após a redução
Principal (BRL)	713.123,14	713.123,14	0,00	713.123,14
Multa (BRL)	142.624,62	142.624,62	0,00	142.624,62
Juros (BRL)	7.131,23	7.131,23	0,00	7.131,23
Total (BRL)	**862.878,99**	**862.878,99**	**0,00**	**862.878,99**

Dados do extrato selecionados para impressão: Datas do parcelamento, Lista de débitos, Créditos de Prejuízo Fiscal/Base de Cálculo Negativa da CSLL, Demais créditos, Resumo das parcelas, Lista de parcelas e Pagamentos.

Datas do parcelamento

Descrição	Data
Data do requerimento	30/11/2023
Data da concessão	30/11/2023
Data da consolidação da dívida	30/11/2023

Lista de débitos

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	Referência
1138-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 713.123,14	713.123,14	142.624,62	7.131,23	862.878,99	11226-722.694/2023-14	07.616.162/0001-06	

Créditos de Prejuízo Fiscal/Base de Cálculo Negativa da CSLL

Nenhum registro encontrado

Demais créditos

Nenhum registro encontrado

Resumo das parcelas em 03/01/2025

Total de parcelas	Parcelas devedoras / pagas parcialmente	Parcelas pagas	Parcelas em análise	Parcelas com dispensa de recolhimento	Parcelas a vencer	Valor parcelas devedoras (BRL)
60	0	14	0	0	46	0,00

Lista de parcelas

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
1	30/11/2023	14.381,31	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032333947354270	30/11/2023	14.381,32	14.381,31	0,00

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
2	28/12/2023	14.381,31	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032333947354270	30/11/2023	14.381,32	0,01	0,00

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032335665288919	27/12/2023	14.525,11	14.381,30	143,81

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
3	31/01/2024	14.381,31	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032402279721094	24/01/2024	14.653,11	14.381,31	271,80

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
4	29/02/2024	14.381,31	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032405498156508	27/02/2024	14.792,61	14.381,31	411,30

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
5	28/03/2024	14.381,31	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032408637617538	27/03/2024	14.907,66	14.381,31	526,35

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
6	30/04/2024	14.381,31	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032411519329893	29/04/2024	15.027,03	14.381,31	645,72

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
7	31/05/2024	14.381,31	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032414330693076	29/05/2024	15.155,02	14.381,31	773,71

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
8	28/06/2024	14.381,31	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032417897531462	27/06/2024	15.274,38	14.381,31	893,07

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
9	31/07/2024	14.381,31	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032419405709439	29/07/2024	15.388,00	14.381,31	1.006,69

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
10	30/08/2024	14.381,31	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032423550173577	27/08/2024	15.518,87	14.381,31	1.137,56

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
11	30/09/2024	14.381,31	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032426725261270	27/09/2024	15.643,98	14.381,31	1.262,67

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
12	31/10/2024	14.381,31	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032429871049705	28/10/2024	15.764,79	14.381,31	1.383,48

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
13	29/11/2024	14.381,31	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032433162514676	29/11/2024	15.898,53	14.381,31	1.517,22

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
14	30/12/2024	14.381,31	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032436166985686	27/12/2024	16.012,15	14.381,31	1.630,84

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
15	31/01/2025	14.381,31	16.145,89	A vencer
16	28/02/2025	14.381,31	16.145,89	A vencer
17	31/03/2025	14.381,31	16.145,89	A vencer
18	30/04/2025	14.381,31	16.145,89	A vencer
19	30/05/2025	14.381,31	16.145,89	A vencer
20	30/06/2025	14.381,31	16.145,89	A vencer
21	31/07/2025	14.381,31	16.145,89	A vencer
22	29/08/2025	14.381,31	16.145,89	A vencer
23	30/09/2025	14.381,31	16.145,89	A vencer
24	31/10/2025	14.381,31	16.145,89	A vencer
25	28/11/2025	14.381,31	16.145,89	A vencer
26	30/12/2025	14.381,31	16.145,89	A vencer
27	30/01/2026	14.381,31	16.145,89	A vencer
28	27/02/2026	14.381,31	16.145,89	A vencer
29	31/03/2026	14.381,31	16.145,89	A vencer
30	30/04/2026	14.381,31	16.145,89	A vencer
31	29/05/2026	14.381,31	16.145,89	A vencer
32	30/06/2026	14.381,31	16.145,89	A vencer
33	31/07/2026	14.381,31	16.145,89	A vencer
34	31/08/2026	14.381,31	16.145,89	A vencer
35	30/09/2026	14.381,31	16.145,89	A vencer
36	30/10/2026	14.381,31	16.145,89	A vencer
37	30/11/2026	14.381,31	16.145,89	A vencer
38	30/12/2026	14.381,31	16.145,89	A vencer
39	29/01/2027	14.381,31	16.145,89	A vencer
40	26/02/2027	14.381,31	16.145,89	A vencer
41	31/03/2027	14.381,31	16.145,89	A vencer
42	30/04/2027	14.381,31	16.145,89	A vencer
43	31/05/2027	14.381,31	16.145,89	A vencer
44	30/06/2027	14.381,31	16.145,89	A vencer
45	30/07/2027	14.381,31	16.145,89	A vencer

46	31/08/2027	14.381,31	16.145,89	A vencer
47	30/09/2027	14.381,31	16.145,89	A vencer
48	29/10/2027	14.381,31	16.145,89	A vencer
49	30/11/2027	14.381,31	16.145,89	A vencer
50	30/12/2027	14.381,31	16.145,89	A vencer
51	31/01/2028	14.381,31	16.145,89	A vencer
52	25/02/2028	14.381,31	16.145,89	A vencer
53	31/03/2028	14.381,31	16.145,89	A vencer
54	28/04/2028	14.381,31	16.145,89	A vencer
55	31/05/2028	14.381,31	16.145,89	A vencer
56	30/06/2028	14.381,31	16.145,89	A vencer
57	31/07/2028	14.381,31	16.145,89	A vencer
58	31/08/2028	14.381,31	16.145,89	A vencer
59	29/09/2028	14.381,31	16.145,89	A vencer
60	31/10/2028	14.381,70	16.146,33	A vencer

Pagamentos

Arrecadação	Valor total (BRL)	Dívida Amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)	Documento
30/11/2023	14.381,32	14.381,32	0,00	7032333947354270
27/12/2023	14.525,11	14.381,30	143,81	7032335665288919
24/01/2024	14.653,11	14.381,31	271,80	7032402279721094
27/02/2024	14.792,61	14.381,31	411,30	7032405498156508
27/03/2024	14.907,66	14.381,31	526,35	7032408637617538
29/04/2024	15.027,03	14.381,31	645,72	7032411519329893
29/05/2024	15.155,02	14.381,31	773,71	7032414330693076
27/06/2024	15.274,38	14.381,31	893,07	7032417897531462
29/07/2024	15.388,00	14.381,31	1.006,69	7032419405709439
27/08/2024	15.518,87	14.381,31	1.137,56	7032423550173577
27/09/2024	15.643,98	14.381,31	1.262,67	7032426725261270
28/10/2024	15.764,79	14.381,31	1.383,48	7032429871049705
29/11/2024	15.898,53	14.381,31	1.517,22	7032433162514676
27/12/2024	16.012,15	14.381,31	1.630,84	7032436166985686

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)

Extrato do parcelamento em 03/01/2025 12:02:13

CNPJ:	07.616.162/0001-06	**Nome Empresarial:**	MUNICIPIO DE CAUCAIA
Parcelamento:	0226.00011.0000507722.23-20	**Modalidade:**	Parcelamento Simplificado (OPP)
Situação do parcelamento:	Parcelamento liquidado aguardando encerramento		
Data da consolidação:	02/08/2023		

Extrato do parcelamento

Dívida consolidada no parcelamento (BRL)		**154.370,15**
(-) Amortizações		154.370,15
Pagamentos (BRL)	154.370,15	
Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)		0,00
(+) Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)		0,00
Saldo devedor em 27/12/2024 (BRL)		**0,00**

Resumo da dívida	Dívida na data da adesão	Consolidada no parcelamento
Principal (BRL)	122.375,82	122.375,82
Multa (BRL)	24.475,09	24.475,09
Juros (BRL)	7.519,24	7.519,24
Total (BRL)	**154.370,15**	**154.370,15**

Dados do extrato selecionados para impressão: Datas do parcelamento, Lista de débitos, Créditos de Prejuízo Fiscal/Base de Cálculo Negativa da CSLL, Demais créditos, Resumo das parcelas, Lista de parcelas e Pagamentos.

Datas do parcelamento

Descrição	Data
Data do requerimento	02/08/2023
Data da concessão	03/08/2023
Data da consolidação da dívida	02/08/2023
Data da liquidação	27/12/2024

Lista de débitos

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	Referência
1082-01	novembro/2022	20/12/2022	BRL 828,38	828,38	165,67	69,50	1.063,55	11226-721.501/2023-08	72.324.635/0001-55	
1082-01	fevereiro/2023	20/03/2023	BRL 2.948,87	2.948,87	589,77	152,75	3.691,39	11226-721.501/2023-08	72.324.635/0001-55	
1082-01	março/2023	20/04/2023	BRL 3.237,04	3.237,04	647,40	137,89	4.022,33	11226-721.501/2023-08	72.324.635/0001-55	
1082-01	abril/2023	19/05/2023	BRL 3.137,66	3.137,66	627,53	98,52	3.863,71	11226-721.501/2023-08	72.324.635/0001-55	
1082-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 3.204,07	3.204,07	640,81	66,32	3.911,20	11226-721.501/2023-08	72.324.635/0001-55	
1138-01	outubro/2022	18/11/2022	BRL 29.388,60	29.388,60	5.877,72	2.794,85	38.061,17	11226-721.501/2023-08	72.324.635/0001-55	
1138-01	novembro/2022	20/12/2022	BRL 3.038,67	3.038,67	607,73	254,94	3.901,34	11226-721.501/2023-08	72.324.635/0001-55	
1138-01	fevereiro/2023	20/03/2023	BRL 11.954,68	11.954,68	2.390,93	619,25	14.964,86	11226-721.501/2023-08	72.324.635/0001-55	
1138-01	março/2023	20/04/2023	BRL 12.388,01	12.388,01	2.477,60	527,72	15.393,33	11226-721.501/2023-08	72.324.635/0001-55	
1138-01	abril/2023	19/05/2023	BRL 13.214,67	13.214,67	2.642,93	414,94	16.272,54	11226-721.501/2023-08	72.324.635/0001-55	
1138-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 13.108,01	13.108,01	2.621,60	271,33	16.000,94	11226-721.501/2023-08	72.324.635/0001-55	
1646-21	2022	20/12/2022	BRL 6.560,66	6.560,66	1.312,13	550,43	8.423,22	11226-721.501/2023-08	72.324.635/0001-55	
1646-01	outubro/2022	18/11/2022	BRL 7.692,03	7.692,03	1.538,40	731,51	9.961,94	11226-721.501/2023-08	72.324.635/0001-55	
1646-01	novembro/2022	20/12/2022	BRL 6.526,46	6.526,46	1.305,29	547,56	8.379,31	11226-721.501/2023-08	72.324.635/0001-55	
1646-01	dezembro/2022	20/01/2023	BRL 2.614,74	2.614,74	522,94	190,09	3.327,77	11226-721.501/2023-08	72.324.635/0001-55	
1646-01	fevereiro/2023	20/03/2023	BRL 597,73	597,73	119,54	30,96	748,23	11226-721.501/2023-08	72.324.635/0001-55	
1646-01	março/2023	20/04/2023	BRL 619,40	619,40	123,88	26,38	769,66	11226-721.501/2023-08	72.324.635/0001-55	
1646-01	abril/2023	19/05/2023	BRL 660,74	660,74	132,14	20,74	813,62	11226-721.501/2023-08	72.324.635/0001-55	
1646-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 655,40	655,40	131,08	13,56	800,04	11226-721.501/2023-08	72.324.635/0001-55	

Créditos de Prejuízo Fiscal/Base de Cálculo Negativa da CSLL

Nenhum registro encontrado

Demais créditos

Nenhum registro encontrado

Resumo das parcelas em 27/12/2024

Total de parcelas	Parcelas devedoras / pagas parcialmente	Parcelas pagas	Parcelas em análise	Parcelas com dispensa de recolhimento	Parcelas a vencer	Valor parcelas devedoras (BRL)
17	0	17	0	0	0	0,00

Lista de parcelas

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
1	04/08/2023	9.080,59	0,00	Paga
Documento	**Data arrecadação**	**Valor arrecadado (BRL)**	**Dívida amortizada (BRL)**	**Juros amortizados (BRL)**
7032321965035803	03/08/2023	9.080,60	9.080,59	0,00

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
2	29/09/2023	9.080,59	0,00	Paga
Documento	**Data arrecadação**	**Valor arrecadado (BRL)**	**Dívida amortizada (BRL)**	**Juros amortizados (BRL)**
7032327555455925	02/10/2023	9.259,46	9.080,58	178,88
9032415100021789	29/05/2024	9.831,55	0,01	0,00

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
3	31/10/2023	9.080,59	0,00	Paga
Documento	**Data arrecadação**	**Valor arrecadado (BRL)**	**Dívida amortizada (BRL)**	**Juros amortizados (BRL)**
7032329769344764	25/10/2023	9.259,47	9.080,59	178,88

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
4	30/11/2023	9.080,59	0,00	Paga
Documento	**Data arrecadação**	**Valor arrecadado (BRL)**	**Dívida amortizada (BRL)**	**Juros amortizados (BRL)**
7032332607640945	30/11/2023	9.350,28	9.080,59	269,69

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
5	28/12/2023	9.080,59	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032335665247724	27/12/2023	9.433,82	9.080,59	353,23

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
6	31/01/2024	9.080,59	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032402279646920	31/01/2024	9.514,64	9.080,59	434,05

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
7	29/02/2024	9.080,59	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032405235040991	27/02/2024	9.602,72	9.080,59	522,13

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
8	28/03/2024	9.080,59	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032408637575703	27/03/2024	9.675,36	9.080,59	594,77

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
9	30/04/2024	9.080,59	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032411519307679	29/04/2024	9.750,73	9.080,59	670,14

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
10	31/05/2024	9.080,59	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032414330664025	29/05/2024	9.831,55	9.080,59	750,96

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
11	28/06/2024	9.080,59	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032321965035803	03/08/2023	9.080,60	0,01	0,00
9032415100021789	29/05/2024	9.831,55	9.080,58	750,96

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
12	31/07/2024	9.080,59	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032419405675836	29/07/2024	9.978,66	9.080,59	898,07

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
13	30/08/2024	9.080,59	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032423550149455	27/08/2024	10.061,29	9.080,59	980,70

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
14	30/09/2024	9.080,59	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032426725235449	27/09/2024	10.140,29	9.080,59	1.059,70

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
15	31/10/2024	9.080,59	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032429871016475	28/10/2024	10.216,57	9.080,59	1.135,98

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
16	29/11/2024	9.080,59	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032433162478734	27/11/2024	10.301,02	9.080,59	1.220,43

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
17	30/12/2024	9.080,71	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032436166949914	27/12/2024	10.372,89	9.080,71	1.292,18

Pagamentos

Arrecadação	Valor total (BRL)	Dívida Amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)	Documento
03/08/2023	9.080,60	9.080,60	0,00	7032321965035803
02/10/2023	9.259,46	9.080,58	178,88	7032327555455925
25/10/2023	9.259,47	9.080,59	178,88	7032329769344764
30/11/2023	9.350,28	9.080,59	269,69	7032332607640945
27/12/2023	9.433,82	9.080,59	353,23	7032335665247724
31/01/2024	9.514,64	9.080,59	434,05	7032402279646920
27/02/2024	9.602,72	9.080,59	522,13	7032405235040991
27/03/2024	9.675,36	9.080,59	594,77	7032408637575703
29/04/2024	9.750,73	9.080,59	670,14	7032411519307679
29/05/2024	9.831,55	9.080,59	750,96	7032414330664025
29/05/2024	9.831,55	9.080,59	750,96	9032415100021789
29/07/2024	9.978,66	9.080,59	898,07	7032419405675836
27/08/2024	10.061,29	9.080,59	980,70	7032423550149455
27/09/2024	10.140,29	9.080,59	1.059,70	7032426725235449
28/10/2024	10.216,57	9.080,59	1.135,98	7032429871016475
27/11/2024	10.301,02	9.080,59	1.220,43	7032433162478734
27/12/2024	10.372,89	9.080,71	1.292,18	7032436166949914

Receita Federal

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ : 07.616.162/0001-06
RAZÃO SOCIAL : MUNICIPIO DE CAUCAIA

ESPELHO DA NEGOCIAÇÃO

Processos Negociados

Número do Processo
10380.001234/2009-47
10380.727341/2013-85

Para formalização da negociação não será necessário cadastrar novos processos.

Parcelamentos Negociados

Tributo	Saldo Devedor Consolidado	Qtde de Parcelas	Valor da Parcela
PASEP	1.912.051,06	223	8.574,22

Recibo: 00004735112 Emitido em 07/01/2015 às 14:30:22 (Horário de Brasília)

Documento de 1 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP19.1124.15065.2KFO. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Cópia autenticada administrativamente

Ministério da Economia

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor, referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado ao processo em 07/01/2015 15:01:00 por ANTONIO VALCI VIANA DE ALMEIDA.

Documento autenticado digitalmente em 07/01/2015 15:01:00 por ANTONIO VALCI VIANA DE ALMEIDA.

Esta cópia / impressão foi realizada por RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA em 19/11/2024.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP19.1124.15065.2KFO

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha1:
181602166DA5B691439142243BA633F241E6C96C

Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo nº 10380.727341/2013-85. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Fl. 23

C O M U N I C A D O D E D E F E R I M E N T O

PROCESSO NO.: 10380-001234/2009-47

CONTRIBUINTE: MUNICIPIO DE CAUCAIA

CNPJ/CPF NO.: 07.616.162/0001-06
ATIVA REGULAR

ENDERECO : ROD CE 090 , 1076
KM 1 - ITAMBE
61600-970 - CAUCAIA - CE

COMUNICAMOS QUE SEU PEDIDO DE PARCELAMENTO FOI DEFERIDO EM 223 PARCELAS. A PRIMEIRA PARCELA DEVERA SER PAGA ATE O DIA 30/01/2015, VENCENDO-SE AS DEMAIS NO ULTIMO DIA UTIL DE CADA MES. ENCONTRA-SE NO QUADRO ABAIXO A DISCRIMINACAO DO SEU DEBITO.

TRIBUTO/CONTRIBUICAO: PASEP CODIGO: 3629

	VALOR CONSOLIDADO (REAIS)	VALOR DA 1A PARCELA (REAIS)
TRIBUTO/CONTRIBUICAO	547.621,53	2.455,69
MULTA	0,00	0,00
JUROS	365.572,82	2.230,25
TOTAL	913.194,35	4.685,94

O VALOR DA PRIMEIRA PARCELA CONTEM JUROS FINANCEIROS ATE 01/2015.
O VALOR DE CADA PARCELA SERA DEBITADO EM CONTA NA AGENCIA BANCARIA INDICADA EM SUA AUTORIZACAO, A PARTIR DA PARCELA EM QUE O BANCO NOS ENVIAR O SEU CADASTRAMENTO NO DEBITO AUTOMATICO. ATE ENTAO V.SA. RECEBERA ATRAVES DO CORREIO, O DARF PARA PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA.

N O T I F I C A C A O

FICA CIENTIFICADO O CONTRIBUINTE DE QUE A FALTA DE PAGAMENTO, NO PRAZO ESTIPULADO, ACARRETARA O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO, COM O IMEDIATO ENCAMINHAMENTO DO DEBITO A DIVIDA ATIVA DA UNIAO, E CONSEQUENTE COBRANCA EXECUTIVA.

Documento de 2 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticidade com o código de localização ERTS.1121.15074.0SHC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Cópia autenticada administrativamente.

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

C O M U N I C A D O D E D E F E R I M E N T O

PROCESSO NO.: 10380-727341/2013-85

CONTRIBUINTE: MUNICIPIO DE CAUCAIA

CNPJ/CPF NO.: 07.616.162/0001-06
ATIVA REGULAR

ENDERECO : ROD CE 090 , 1076
KM 1 - ITAMBE
61600-970 - CAUCAIA - CE

COMUNICAMOS QUE SEU PEDIDO DE PARCELAMENTO FOI DEFERIDO EM 223 PARCELAS. A PRIMEIRA PARCELA DEVERA SER PAGA ATE O DIA 30/01/2015, VENCENDO-SE AS DEMAIS NO ULTIMO DIA UTIL DE CADA MES. ENCONTRA-SE NO QUADRO ABAIXO A DISCRIMINACAO DO SEU DEBITO.

TRIBUTO/CONTRIBUICAO: PASEP CODIGO: 3629

	VALOR CONSOLIDADO (REAIS)	VALOR DA 1A PARCELA (REAIS)
TRIBUTO/CONTRIBUICAO	574.086,69	2.574,37
MULTA	0,00	0,00
JUROS	285.988,58	1.839,00
TOTAL	860.075,27	4.413,37

O VALOR DA PRIMEIRA PARCELA CONTEM JUROS FINANCEIROS ATE 01/2015.
O VALOR DE CADA PARCELA SERA DEBITADO EM CONTA NA AGENCIA BANCARIA INDICADA EM SUA AUTORIZACAO, A PARTIR DA PARCELA EM QUE O BANCO NOS ENVIAR O SEU CADASTRAMENTO NO DEBITO AUTOMATICO. ATE ENTAO V.SA. RECEBERA ATRAVES DO CORREIO, O DARF PARA PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA.

N O T I F I C A C A O

FICA CIENTIFICADO O CONTRIBUINTE DE QUE A FALTA DE PAGAMENTO, NO PRAZO ESTIPULADO, ACARRETARA O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO, COM O IMEDIATO ENCAMINHAMENTO DO DEBITO A DIVIDA ATIVA DA UNIAO, E CONSEQUENTE COBRANCA EXECUTIVA.

Documento de 2 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo Código de localização EP19.1124.15074.DSHC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Cópia sem validade administrativamente

Ministério da Economia

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor, referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado ao processo em 07/01/2015 15:01:00 por ANTONIO VALCI VIANA DE ALMEIDA.

Documento autenticado digitalmente em 07/01/2015 15:01:00 por ANTONIO VALCI VIANA DE ALMEIDA.

Esta cópia / impressão foi realizada por RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA em 19/11/2024.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP19.1124.15074.DSHC

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha1:
5DA685427D17B241D30F43CEAA4038219BEC55EC

Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo nº 10380.727341/2013-85. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.

PREFEITURA DE CAUCAIA

CAGECE

REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO/2024

PROCESSO: 2024002847

PREFEITURA DE CAUCAIA

Procuradoria-Geral do Municipio

PROCURADORIA GERAL
1
Fls.

ÓRGÃO

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 09/24

DATA DO INICIO

03-04-2024

N° DO PROCESSO

2024002847

INTERESSADO

Firmaneza

ASSUNTO

Regularizaçaõ de Débito

DESTINO

PGM

ANEXOS

Rodovia CE-090 KM 01, n° 1076, Itambé, Caucaia/CE - CEP: 61602-755

PREFEITURA DE CAUCAIA

Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - FLS 2 - VISTO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - FLS - VISTO

SISTEMA DE PROTOCOLO - SEFIN	
CC_203/2024 - CAGECE	
DATA: 11/03/2024	HORÁRIO: 11hrs

ORIGEM:

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ

ASSUNTO:	OBSERVAÇÕES
REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO NO PERÍODO DE 02/2022 Á 02/2024	
	FAVORECIDO(S) *COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ*

DE	PARA	DATA	RESPONSÁVEL
PROTOCOLO	SECADJ	11/03/2024	
		07/03/2024	

Cagece Companhia de Água e Esgoto do Ceará

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO · Secretaria das Finanças · Planejamento · SEFIN

CC_203/2024 – COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ

Fortaleza, 11 de março de 2024

A

Prefeitura Municipal de Caucaia

Setor Financeiro

Consta em nossos registros débito vencido deste órgão no valor de R$ 2.617.233,32 (Dois milhões e seiscentos e dezessete mil e duzentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos).

De acordo com o relatório de débito em anexo no período de 02/2022 à 02/2024. (Valor sujeito a atualização)

Diante do exposto, solicitamos providenciar a imediata regularização do referido débito.

Quaisquer esclarecimentos adicionais, entrar em contato com o Setor de Órgãos Públicos, através do e-mail grupo.geclipub@cagece.com.br e/ou pelos fones (085)3299.9618 ou comparecer à Av. Lauro Vieira Chaves, 1030, Vila União, num prazo Máximo de 7 (sete) dias contados a partir da data do recebimento desta correspondência/e-mail.

Favor desconsiderar esta correspondência/e-mail caso o débito já tenha sido quitado.

Atenciosamente,

Flávia Cristina da Silva Sousa Taleires
Gerência de Atendimento ao Grande Cliente – GECLI
flavia.taleires@cagece.com.br

Josemar Barbosa de Oliveira
Coordenadoria de Atendimento ao Grande Cliente Público – GECLI PUB
josemar.oliveira@cagece.com.br

Cagece – Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 – Vila União
CEP: 60.420-280 · Fortaleza - CE – Brasil
Fone: (85)31011928 Fax: (85) 31011824

Cagece Companhia de Água e Esgoto do Ceará

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (PGE) Finanças • Planejamento SEFIN Fls. 4 Visto

CC_203/2024 – COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ

Fortaleza, 11 de março de 2024

A

Prefeitura Municipal de Pacajús

Prezado Cliente

Com o objetivo de regularizar os débitos existentes nas inscrições pertencentes ao órgão apresentamos as seguintes alternativas de pagamento do débito .

Valor total do débito : R$ 2.617.233,32 (Dois milhões e seiscentos e dezessete mil e duzentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos).

1) Sem Entrada e sem Juros

04x R$ 654.308,30

2) Entrada e 05 parcelas (entrada de 10%)

Entrada : R$ 261.723,33
05 x R$ 471.101,96

3) Entrada e 24 parcelas (entrada de 20%)

Entrada : R$ 523.446,66
24x R$ 106.870,28

Atenciosamente,

p/ Flávia Cristina da Silva Sousa Taleires
Gerência de Atendimento ao Grande Cliente – GECLI
flavia.taleires@cagece.com.br

Josemar Barbosa de Oliveira
Coordenadoria de Atendimento ao Grande Cliente Público – GECLI PUB
josemar.oliveira@cagece.com.br

Cagece – Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 – Vila União
CEP: 60.420-280 – Fortaleza - CE – Brasil
Fone: (85)31011928 Fax: (85) 31011824

Cagece Companhia de Água e Esgoto do Ceará

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Secretaria de Finanças • Planejamento

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Secretaria das Cidades

CONTRATO DE PROGRAMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado, a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE, sociedade de economia mista inscrita no CNPJ sob o nº 07.040.108/0001-57, com sede em Fortaleza, na Av. Dr. Lauro Vieira Chaves nº 1030, neste ato representada, na forma estatutária, por seu Diretor-Presidente, Sr. Neurisangelo Cavalcante de Freitas, CPF nº 485.300.853-53 e por sua Diretora de Mercado, Sra. Cláudia Elizangela Caixeta Lima, CPF nº 534.375.001-04, doravante denominada Cagece, e de outro lado, o MUNICÍPIO CAUCAIA, por meio da Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rodovia CE 090 Km 01, número 1076, Itambé Caucaia/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o número 07.616.162/0001-06, representada pelo Ordenador de Despesas Sr. Francisco de Assis Medeiros Silva, brasileiro, divorciado, Servidor Público, CPF: 141.221.973-68, RG: 2018080924-0 SSP/CE, residente e domiciliado na Rua Padre Alfredo Nesi, número 114, bairro Parque Guadalajara Caucaia - CE, conforme autorização legal constante nas disposições da Lei Municipal Complementar nº 18, de 21 de novembro de 2014 c/c o inciso III do art. 55 da Lei Municipal 2.390, de 16 de Janeiro de 2013, doravante denominado MUNICÍPIO, têm entre si, justa e contratada a prestação de serviços relativos à exploração, execução de obras, ampliações e melhorias dos serviços de abastecimento de água e de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos sanitários na área urbana do município, mediante as seguintes cláusulas e condições, observada a legislação aplicável à matéria:

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

CLÁUSULA PRIMEIRA – Aplicam-se a legislação federal, estadual e municipal afeta ao objeto do contrato, em especial as Leis Federais n.º 8.666/1993; n.º 8.987/1995; n.º 11.107/2005 e n.º 11.445/2007; os Decretos Federais n.º 6.017/2007 e n.º 7.217/2010; as

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP: 60.420-901 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 3101.1725 Fax: (85) 3101.1824

Leis Estaduais n.º 9.499/1971; nº 12.786/1997; nº 14.394/2009; nº15.348/2013 e nº162/2016; o Decreto Estadual 32.024/2016; a Lei Municipal Complementar nº 18, de 21 de novembro de 2014; a Lei Municipal 2.390, de 16 de Janeiro de 2013; e, a Lei Municipal nº 2.627, de 27 de março de 2015, alterada pela Lei Municipal nº 3.058, de 06 de setembro de 2019, autorizativa da delegação à Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE, e processo de Dispensa de Licitação nº 2019.09.27.001.

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente contrato é celebrado nos termos da Lei Autorizativa Municipal nº 2.627, de 27 de março de 2015, alterada pela Lei Municipal nº 3.058, de 06 de setembro de 2019, com dispensa de licitação, com fundamento no art. 32 do Decreto Federal nº6.017, de 17 de janeiro de 2007 e nos termos do art. 24, inciso XXVI, da Lei Federal n.º 8.666/1993, observados os procedimentos previstos no art. 26 da mesma lei.

DAS DEFINIÇÕES

CLÁUSULA TERCEIRA – Para os efeitos deste contrato, considera-se:

I – **Sistema** – o conjunto de todos os recursos, bens e serviços, necessários para a realização de objetivos de interesse comum, visando à universalização da prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no âmbito de atuação da CAGECE, objeto de todos os contratos de programa celebrados entre os Municípios e a CAGECE

II – **Serviços** – prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário

III – **Plano de Investimentos no Sistema** – conjunto de obras e serviços a serem realizados de acordo com o montante de recursos financeiros previstos para do período de duração do Contrato, a serem investidos no Sistema, com revisões quinquenais.

IV – **Metas de Investimentos** – É o montante de recursos financeiros a ser investido no Sistema ao longo do período de duração do Contrato, com revisões quinquenais.

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP: 60.420-901 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 3101.1725 Fax: (85) 3101.1824

V – Plano Municipal de Saneamento Básico – Instrumento da política de saneamento do MUNICÍPIO que deverá abranger o diagnóstico da situação local e seus impactos nas condições de vida, objetivos e metas para universalização dos serviços; programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas; ações de emergência e contingência; e, mecanismos e procedimentos de avaliação do que foi planejado.

VI – Atividade regulatória – É a regulamentação dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário, com o objetivo de assegurar a adequada prestação dos serviços, garantir a harmonia entre os interesses dos usuários, MUNICÍPIO e CAGECE e zelar pelo equilíbrio financeiro do Sistema de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário.

DO OBJETO

CLÁUSULA QUARTA – O MUNICÍPIO outorga à CAGECE a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, compreendendo a exploração, execução de obras, ampliações e melhorias, com a obrigação de implantar, fazer, ampliar, melhorar, explorar e administrar, com exclusividade, os serviços de abastecimento de água potável e esgoto sanitário, na área urbana e áreas contínuas, incluindo a captação, adução de água bruta, tratamento, adução de água tratada, distribuição e medição do consumo de água, bem como a coleta, transporte, tratamento e destino final de esgoto, o faturamento e entrega de contas de água e esgoto, sua cobrança e arrecadação, atendimento ao público usuário dos sistemas, controle de qualidade da água e cadastro de consumidores, atendidos os princípios da conveniência social, ambiental, técnica e econômica e, ainda, a Política Estadual de Saneamento.

Subcláusula Única – Os investimentos em esgotamento sanitário e abastecimento de água tratada deverão ser compatíveis com o Plano Municipal de Saneamento Básico e serão efetivados respeitada a viabilidade econômico-financeira do Sistema e a obtenção

Cagece – Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP: 60.420-901 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 3101.1725 Fax: (85) 3101.1824

de recursos financeiros necessários a sua execução, obedecidas as bases estabelecidas pela Metas de Investimentos de Longo Prazo.

DA ÁREA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA QUINTA – Os serviços de tratamento e fornecimento de água potável e de esgotamento sanitário serão prestados pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece, entidade integrante da Administração Indireta do Estado Ceará, na forma das Leis Federais 8.987/1995, 11.107/2005, 11.445/2007, e decreto 6.017/2007, nas localidades urbanas com mais de 1.000 (mil) domicílios, ficando as demais localidades do Município no contexto dos programas de saneamento rural do estado.

Subcláusula Única – A área de atuação poderá, também, contemplar aglomerados urbanos da área rural e outras localidades urbanas, nos termos definidos em aditivo contratual, quando do atingimento dos seguintes gatilhos e critérios:

I) Aglomerados urbanos com mais de mil unidades consumidoras
II) Densidade de domicílios de no mínimo uma ligação por quinze metros de rede de abastecimento de água.
III) Estudo de viabilidade financeira dos investimentos necessários para integração do sistema, retorne valor presente de líquido positivo, para um uma taxa mínima de atratividade de doze por cento e prazo de vinte anos.
IV) Existência de recursos hídricos em qualidade e quantidades adequados para garantir o abastecimento humano da área

DO PRAZO CONTRATUAL

CLÁUSULA SEXTA – O Contrato vigorará pelo prazo de 36 (trinta e seis) anos, a contar da data da assinatura deste Contrato.

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP: 60.420-901 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 3101.1725 Fax: (85) 3101.1824

CLÁUSULA SÉTIMA – O presente Contrato não poderá ser prorrogado, conforme Lei Municipal 3.058/2019, de 06 de setembro de 2019.

DO MODO, FORMA E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

CLÁUSULA OITAVA – Na prestação dos serviços, a CAGECE deverá:

I – estabelecer, através de negociação com o MUNICÍPIO, sempre de forma compatível com o Plano Municipal de Saneamento Básico, as ações necessárias, definindo prioridades, a serem consideradas para o estabelecimento do Plano de Investimentos no Sistema;

II – operar e manter os serviços de abastecimento de água potável, incluindo a captação, bombeamento, tratamento, adução e distribuição da água, medição do consumo e o controle da qualidade da água, nos termos definidos pelo Plano Municipal de Saneamento;

III – operar e manter os serviços de esgotamento sanitário, incluindo a coleta, transporte, tratamento e destino final do esgoto, nos termos definidos pelo Plano Municipal de Saneamento;

IV – executar direta ou indiretamente estudos, projetos, obras e serviços, sempre de forma compatível com o Plano Municipal de Saneamento Básico, objetivando o adequado funcionamento dos serviços e o pleno atendimento dos usuários, observados os limites previstos na Meta de Investimentos de Longo Prazo;

V – equacionar e solucionar, de forma satisfatória, eventuais problemas no funcionamento dos serviços, de acordo com o regulamento dos serviços;

VI – melhorar o nível de qualidade dos serviços, de acordo com a legislação atual e superveniente;

VII – garantir a continuidade dos serviços;

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP: 60.420-901 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 3101.1725 Fax: (85) 3101.1824

VIII – atender ao crescimento vegetativo populacional, promovendo as ampliações necessárias, de acordo com os objetivos e normas gerais dos planos oficiais de saneamento;

IX – adotar tecnologia adequada e empregar materiais, equipamentos, instalações e métodos operativos que, atendidas as normas técnicas pertinentes, garantam a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários;

X – executar ações visando à manutenção e conservação dos equipamentos e das instalações;

XI – programar e informar ao MUNICÍPIO, por escrito, as condições técnicas e financeiras, o prazo de início e de conclusão das obras.

Subcláusula Única – Constitui condição operacional mínima para o cumprimento do Plano de Investimentos de Longo Prazo pela CAGECE que, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da capacidade instalada da empresa esteja gerando faturamento. Serão consideradas separadamente as instalações de água e as de esgotamento sanitário

CLÁUSULA NONA – Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses:

I – situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens;

II – necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer natureza nos sistemas;

III – negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de leitura de água consumida, após ter sido previamente notificado a respeito;

IV – manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação do prestador, por parte do usuário,

V – inadimplemento do usuário do serviço de abastecimento de água, do pagamento das tarifas, após ter sido formalmente notificado;

VI - inadimplemento do usuário do serviço de esgotamento sanitário, do pagamento das tarifas, após ter sido formalmente notificado.

Subcláusula Única – As disposições contidas no "caput" serão aplicadas observada a legislação específica e as normas estabelecidas no Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Agência Reguladora do Estado do Ceará – ARCE.

DOS CRITÉRIOS, INDICADORES, FÓRMULAS E PARÂMETROS DEFINIDORES DA QUALIDADE DO SERVIÇO

CLÁUSULA DÉCIMA – As metas progressivas e graduais de expansão dos serviços, de qualidade, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de outros recursos naturais serão aferidos por meio dos indicadores definidos, no Plano de Investimentos no Sistema, constante do Anexo I deste contrato e demais normas regulamentares.

Subcláusula Primeira – A **CAGECE** deverá apresentar relatórios anuais de medição dos indicadores referentes a cada contrato de prestação de serviços de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, integrantes do Sistema.

Subcláusula Segunda – A **CAGECE** deverá apresentar relatórios anuais de medição dos valores médios dos indicadores de todo o Sistema, relativos ao seu desempenho.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O cumprimento das normas relativas à qualidade dos serviços, estabelecidas neste contrato e demais disposições regulamentares, será aferido pelo MUNICÍPIO e pela ARCE anualmente.

Subcláusula Única – Os resultados da verificação prevista nesta cláusula serão amplamente divulgados na rede mundial de computadores

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP. 60.420-901 Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 3101.1725 Fax: (85) 3101.1824

DA POLÍTICA TARIFÁRIA E DAS TARIFAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – os serviços outorgados incluindo os investimentos realizar-se-ão através do pagamento de tarifas pelos usuários à CAGECE, aplicadas aos volumes de água e de esgoto e aos demais serviços conforme Tabela Tarifária e a de Prestação de Serviços da CAGECE, de forma a possibilitar a devida remuneração dos capitais empregados pela CAGECE, seus custos e despesas, e a garantir e assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Subcláusula Primeira – Ficam mantidas a Tabela Tarifária e a de Prestação de Serviços praticada pela CAGECE e quanto à estrutura tarifária, a CAGECE fica autorizada a alterá-la conforme sua política tarifária.

Subcláusula Segunda – As tarifas e a tabela de serviços indiretos serão reajustadas ou revisadas adotando-se como critérios de reajuste e/ou revisão aqueles atualmente utilizados pela agência reguladora.

Subcláusula Terceira – A revisão das tarifas ocorrerá sempre que fatos supervenientes, tais como: acréscimos nos custos dos serviços, criação ou alteração de quaisquer tributos ou encargos legais, alterações significativas nas metas de investimentos previstas no Plano de Investimentos no Sistema, ou para atender demandas extraordinárias, após a homologação da tarifa ou de seu reajuste, venha a provocar o desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato.

Subcláusula Quarta – Ficam delegadas a ARCE as atividades de fiscalização quanto as tarifas, inclusive homologação, devendo o mesmo exercê-la através dos seus Órgãos Técnicos Competentes, observado o disposto no contrato.

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP: 60.420-901 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 3101.1725 Fax. (85) 3101.1824

Subcláusula Quinta – Além das tarifas mencionadas, a CAGECE promoverá aditivamente, a arrecadação de quaisquer tributos que venham a incidir sobre os serviços outorgados

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Na exploração do serviço público objeto deste Contrato, a CAGECE não poderá dispensar tratamento diferenciado, inclusive tarifário, aos usuários de uma mesma classe de consumo e nas mesmas condições de atendimento, exceto nos casos previstos na legislação federal, estadual e regulamento da CAGECE.

Subcláusula Única – Será vedada a concessão de isenção de pagamento de tarifas, inclusive a entes do Poder Público, visando garantir a manutenção da adequada prestação dos serviços e tratamento isonômico aos usuários do Sistema.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Ressalvados os impostos incidentes sobre a renda, a criação, a alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a assinatura deste Contrato, quando comprovado seu impacto, implicará na revisão das tarifas, para mais ou para menos, conforme o caso.

DOS DIREITOS, GARANTIAS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO.

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – O MUNICÍPIO tem as seguintes obrigações:

I – regulamentar a prestação do serviço;
II – fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços;
III – aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP: 60.420-901 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 3101.1725 Fax: (85) 3101.1824

PROCURADORIA GERAL 14
Secretaria de Finanças e Planejamento 14
SEFIN

IV – homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma da lei, das normas pertinentes e deste contrato;

V – cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais;

VI – zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários, que serão cientificados, em até trinta dias, das providências tomadas;

VII – ceder à Cagece, mediante análise da conveniência e oportunidade, terrenos públicos que possam ser utilizados nos sistemas de abastecimento de água ou esgotamento sanitário, de forma a contribuir para a modicidade tarifária;

VIII – declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra pública, outorgando poderes à CAGECE para promoção das desapropriações e para a instituição das servidões administrativas, a qual assumirá a responsabilidade pelas indenizações cabíveis;

IX – estimular o aumento da qualidade e produtividade dos serviços;

X – estimular a formação de associações de usuários para defesa de interesses relativos aos serviços;

XI – arcar com os custos necessários para a mudança de alinhamentos, perfis e nivelamento de qualquer logradouro, que exijam modificações ou remoções de canalizações, desde que não previstos nos cronogramas referidos na cláusula quarta, quando forem executados por sua solicitação;

XII – comunicar previamente a CAGECE a execução de obras e serviços no subsolo das vias públicas em que se localizam redes de infraestrutura dos serviços concedidos;

XIII – zelar pelo cumprimento da legislação federal, estadual e municipal de proteção ambiental e de saúde pública, respondendo pelas eventuais consequências de seu descumprimento, no que couber, visando à preservação e a conservação do meio ambiente e da saúde pública;

XIV – zelar pelo cumprimento da legislação vigente relacionada à vedação do aproveitamento de fontes alternativas de água, contribuindo com a vigilância sanitária na

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP: 60.420-901 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 3101.1725 Fax: (85) 3101.1824

área da prestação dos serviços, nos termos do parágrafo 2º do artigo 45 da Lei Federal n º 11.445/07;

XV – estabelecer os planos e políticas municipais de saneamento e de urbanização, consultada a CAGECE, visando ao estabelecimento das Metas de Investimentos de Longo Prazo.

DOS DIREITOS E GARANTIAS DO MUNICÍPIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Ao MUNICÍPIO são assegurados os seguintes direitos e garantias:

I – estabelecer, juntamente com a CAGECE, as prioridades, os objetivos e as condições para a prestação dos serviços, considerando as Metas de Longo Prazo para Investimentos e de forma compatível com o Plano Municipal de Saneamento Básico;

II – receber da CAGECE a prestação de serviços adequados nos termos deste contrato e da legislação aplicável;

III – a realização, pela CAGECE, dos investimentos necessários à expansão e à modernização dos serviços, dos equipamentos e das instalações, nos termos previstos nas Metas de Longo Prazo de Investimentos e de forma compatível com o Plano Municipal de Saneamento Básico;

IV – conhecer, prévia e expressamente, as obras que a CAGECE pretenda executar em vias e logradouros públicos, ressalvados os casos de emergência, nos termos do regulamento específico;

V – estar isenta de qualquer ônus de solidariedade com a CAGECE no caso de falta ou insuficiência de sinalização nas obras por ela realizadas nas vias públicas, durante toda a execução das mesmas;

VI – receber, da CAGECE, no primeiro quadrimestre de cada ano, prestação de contas na forma da cláusula trigésima primeira,

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP: 60.420-901 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 3101.1725 Fax: (85) 3101.1824

VII – ser informado, prévia e expressamente, pela CAGECE de qualquer operação financeira ou judicial em que faça recair garantia sobre os bens vinculados à prestação dos serviços, que possam comprometer a operacionalização e a continuidade da prestação dos serviços;

VIII – ser isento de qualquer ônus de solidariedade ou subsidiariedade em relação a todas as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, bem assim a quaisquer outras obrigações relacionadas ou decorrentes da exploração dos serviços;

IX – ter livre acesso dos encarregados da fiscalização do MUNICÍPIO e da ARCE, especialmente designados, em qualquer época, às obras, equipamentos e instalações utilizados na prestação dos serviços, bem como aos dados e registros administrativos, contábeis, técnicos, econômicos e financeiros realizados pela CAGECE, relativos ou pertinentes ao contrato;

X – aplicar as penalidades previstas neste contrato;

XI – receber os bens reversíveis, nos termos deste contrato, em quaisquer das hipóteses de extinção do Contrato de Programa, conforme subcláusula quarta, cláusula vigésima quinta.

DOS DIREITOS, GARANTIAS E OBRIGAÇÕES DA CAGECE
OBRIGAÇÕES DA CAGECE

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – A CAGECE se obriga a:

I – elaborar e executar direta ou indiretamente, estudos, projetos e obras, obedecendo às prioridades, os objetivos e as condições estabelecidas neste contrato e no Plano de Investimentos do Sistema;

II – garantir a prestação de serviços adequados nos termos deste contrato e da legislação aplicável;

III – dar ciência prévia e expressa ao MUNICÍPIO das obras que pretenda executar em vias e logradouros públicos, ressalvados os casos de emergência, nos termos do regulamento específico;

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP: 60.420-901 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 3101.1725 Fax: (85) 3101.1824

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Secretaria de Finanças • Planejamento
SEFIN

IV – sinalizar as obras nas vias públicas durante toda a sua execução, sendo que qualquer dano causado a terceiro, em virtude de falta ou insuficiência de sinalização serão da inteira responsabilidade da CAGECE;

V – apresentar ao MUNICÍPIO, no primeiro quadrimestre de cada ano, prestação de contas na forma da cláusula trigésima primeira;

VI – publicar, anualmente, as demonstrações financeiras referentes ao Sistema na forma da legislação específica;

VII – a execução do serviço, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo MUNICÍPIO, ou a quem este delegar, exclua ou atenue essa responsabilidade, exceto nos casos legais;

VIII – cumprir e fazer cumprir as normas do serviço, as cláusulas contratuais e a legislação relativa à prestação dos serviços;

IX – captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço;

X – organizar e manter registro e inventário dos bens vinculados à prestação dos serviços e zelar pela sua integridade, segurando-os adequadamente, e informar o MUNICÍPIO, prévia e expressamente, de qualquer operação financeira ou judicial em que faça recair garantia sobre os bens vinculados aos serviços, que possam comprometer a operacionalização e a continuidade da sua prestação;

XI – organizar e manter, permanentemente atualizado, o cadastro dos respectivos usuários;

XII – cumprir e fazer cumprir as normas legais e regulamentares do serviço, respondendo pelos eventuais danos causados em decorrência da prestação dos serviços;

XIII – atender a todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária e encargos decorrentes das obrigações relacionadas à prestação dos serviços;

XIV – permitir aos encarregados da fiscalização do MUNICÍPIO e da ARCE, especialmente designados, livre acesso, em qualquer época, às obras, equipamentos e instalações utilizados na prestação dos serviços, bem como a seus dados e registros administrativos, contábeis, técnicos, econômicos e financeiros;

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP: 60.420-901 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone. (85) 3101.1725 Fax: (85) 3101.1824

XV – zelar pelo cumprimento da legislação federal, estadual e municipal, de proteção ambiental e de saúde pública, em especial, respondendo pelas eventuais consequências de seu descumprimento;

XVI – Encaminhar o Plano de Investimentos, previsto na cláusula oitava, à ARCE e disponibilizá-lo ao MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – A CAGECE deverá manter, gratuitamente, serviço de atendimento aos usuários para registro protocolado das suas solicitações, sugestões e reclamações, bem como das soluções e respostas apresentadas, de acordo com os prazos legais e regulamentares, devendo sempre fornecer ao usuário protocolo comprobatório da comunicação, com os correspondentes dia e horário.

DOS DIREITOS E GARANTIAS DA CAGECE

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – Na exploração do Serviço de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, a CAGECE poderá:

I – utilizar-se de vias públicas, estradas, caminhos e terrenos de domínio municipal, para o fim específico de execução do objeto do presente Contrato, competindo ao MUNICÍPIO, observando e respeitando o objeto deste contrato, estabelecer as condições de sua utilização, bem como a sujeição das obras aos regulamentos específicos vigentes no Município;

II – suspender o abastecimento de água e coleta de esgoto de usuários inadimplentes, observado o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor e da Lei Federal n.º 11.445/07;

III – aplicar o disposto no Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto;

IV – nos contratos de financiamento, poderá oferecer em garantia os direitos emergentes do Sistema, até o limite que não comprometa a operacionalização e a continuidade da prestação do serviço.

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP: 60.420-901 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 3101.1725 Fax: (85) 3101.1824

CLÁUSULA VIGÉSIMA – Sem prejuízo das responsabilidades referidas neste Contrato, a CAGECE poderá contratar terceiros para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.

Subcláusula Primeira – Os contratos celebrados entre a CAGECE e os terceiros reger-se-ão pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o MUNICÍPIO.

Subcláusula Segunda – A execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o cumprimento das normas regulamentares do serviço concedido.

DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – Sem prejuízo do disposto no art. 7º, da Lei nº 8.987/95, do art. 9º da Lei Federal n.º 11.445/07 e do Código de Defesa do Consumidor, são direitos dos usuários:

I – receber serviço adequado;
II – receber do MUNICÍPIO e da CAGECE informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos;
IV – atendimento, pela CAGECE, dos pedidos de seu interesse, nos prazos e condições fixados neste contrato e nas normas e regulamentos editados pelo MUNICÍPIO, sendo-lhe garantida a prestação do serviço, independentemente do pagamento de valores não previstos nas normas do serviço ou de débito não imputável ao solicitante;
V – receber o ressarcimento dos danos que, porventura, lhe sejam comprovadamente causados em função do serviço concedido, ressalvados os danos decorrentes de:
a) Deficiências técnicas nas instalações internas da unidade consumidora;

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP: 60.420-901 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 3101.1725 Fax: (85) 3101.1824

b) Má utilização das instalações,

c) Caso fortuito ou força maior.

VI – prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que podem estar sujeitos,

VII – acesso ao Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto e elaborado nos termos deste contrato;

VIII – acesso a relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – Sem prejuízo do disposto no Código de Defesa do Consumidor, são deveres dos usuários:

I – levar ao conhecimento do MUNICÍPIO e da CAGECE as irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado;

II – comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela CAGECE na prestação do serviço;

III – contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos quais lhes são prestados os serviços;

IV – arcar com o custo das ligações de seus prédios ao serviço;

V – permitir o livre acesso da CAGECE para o exame das instalações hidráulico-sanitárias prediais em qualquer tempo;

Subcláusula Única – Para atendimento das solicitações de ligação aos serviços, serão verificadas as possibilidades de atendimento pela CAGECE, observadas normas e regulamentos.

DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – A fiscalização periódica da execução dos serviços cabe ao MUNICÍPIO e à ARCE, nos termos do convênio de delegação firmado com o Município, com a cooperação dos usuários, por comissão composta por representantes

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP: 60.420-901 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 3101.1725 Fax: (85) 3101.1824

do MUNICÍPIO, da ARCE, da CAGECE e dos usuários, nos termos de norma regulamentar.

Subcláusula Única – No exercício da fiscalização, a comissão referida no caput terá acesso aos dados relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da CAGECE e poderá acompanhar os serviços de controle de qualidade e a execução das obras e serviços.

DAS PENALIDADES CONTRATUAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – No caso de o MUNICÍPIO delegar as atividades de fiscalização à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará – ARCE, a CAGECE estará sujeita às penalidades de advertência e multa, conforme previsto nas normas legais e regulamentares dos serviços e neste CONTRATO, sempre que:

a) deixar de fornecer, nos prazos que lhe forem estabelecidos, as informações e dados requisitados pela ARCE, relativos à administração, contabilidade, qualidade dos serviços, recursos técnicos, econômicos e financeiros, sem prévia justificativa formal;
b) deixar de adotar, nos prazos estabelecidos pela ARCE, as providências indicadas para restabelecer a regularidade ou garantir a qualidade e eficiência dos serviços outorgados sem prévia justificativa formal;
c) deixar de atender, nos prazos fixados pelas normas dos serviços, aos pedidos de ligação, de ampliação ou de melhoramento dos serviços, sem prévia justificativa formal; e,
d) descumprir norma legal ou regulamentar, ou qualquer cláusula deste CONTRATO.

Subcláusula Primeira – A CONCESSIONÁRIA, após a advertência formal, estará sujeita à penalidade de multa, aplicada pela ARCE, no valor máximo, por infração ocorrida, de

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP: 60.420-901 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 3101.1725 Fax: (85) 3101.1824

1% (um por cento) sobre o valor do faturamento relativo à exploração dos serviços outorgados durante o semestre anterior, conforme os critérios estabelecidos pela ARCE.

Subcláusula Segunda – Nos primeiros seis meses de exploração dos serviços, em caso de aplicação de penalidade, nos termos da subcláusula anterior, será considerado o valor do faturamento relativo à exploração dos serviços outorgados, calculado pela média do faturamento dos meses anteriores ao da aplicação da penalidade multiplicado por 6 (seis).

Subcláusula Terceira – As penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo, guardando proporção com a gravidade da infração, assegurando-se à CAGECE amplo direito de defesa

DA EXTINÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA– A delegação da prestação de serviços extingue-se nos termos da Lei Federal nº 11.107/05 e da Lei Federal nº 8.987/95, art. 35 e parágrafos, por:

I – advento do termo contratual ou de sua prorrogação;
II – encampação;
III – acordo formal entre o MUNICÍPIO e a CAGECE;
IV – caducidade;
V – rescisão;
VI – anulação,
VII – extinção da CAGECE;
VIII – a CAGECE deixar de integrar a Administração Indireta do Estado.

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP: 60.420-901 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 3101.1725 Fax: (85) 3101.1824

Subcláusula Primeira – A extinção somente se efetivará com a consequente entrega ao MUNICÍPIO de todas as instalações, móveis e equipamentos relativos aos serviços, considerados como bens e direitos reversíveis da delegação.

Subcláusula Segunda – Extinta a delegação da prestação de serviços haverá a imediata assunção dos mesmos pelo MUNICÍPIO.

Subcláusula Terceira – A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, pelo MUNICÍPIO, de todos os bens reversíveis.

Subcláusula Quarta – Com a extinção da delegação da prestação de serviços, apurado o *quantum* indenizatório, caberá ao MUNICÍPIO indenizar à CAGECE, nos termos da lei e deste contrato

Subcláusula Quinta – Mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim, poderá a CAGECE promover a rescisão deste Contrato, no caso de descumprimento, pelo MUNICÍPIO, das normas legais ou contratuais, hipótese em que não interromperá a prestação dos serviços, até o trânsito em julgado da decisão que decretar a extinção do CONTRATO.

Subcláusula Sexta – A declaração de caducidade, por meio de Decreto, será precedida de processo administrativo para verificação das falhas ou infrações, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

DOS BENS QUE INTEGRAM A DELEGAÇÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA– A delegação da prestação de serviços é integrada pelos bens tangíveis e intangíveis afetos à prestação dos serviços, existentes na data de assinatura deste contrato, ou que a ela venham a ser integrados, mediante prévia edição

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP: 60.420-901 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 3101 1725 Fax: (85) 3101.1824

de lei específica na área da delegação dos serviços, descritos no inventário de bens conforme Anexo II, e atualizações anuais.

Subcláusula Primeira – Na assinatura deste contrato, os bens de propriedade do MUNICÍPIO destinados à execução dos serviços, serão cedidos à CAGECE, por meio de termo de Cessão de Uso, após prévia avaliação pelo município e validação da CAGECE.

Subcláusula Segunda – Os bens deverão ser recuperados, conservados, mantidos e operados em condições normais de uso de forma que, quando revertidos ao MUNICÍPIO, se encontrem em estado normal de uso, exceto pelo desgaste natural de sua utilização.

DA REVERSÃO DOS BENS INTEGRANTES DA DELEGAÇÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – A reversão dos bens far-se-á com o pagamento, pelo MUNICÍPIO, das parcelas dos investimentos vinculados aos bens adquiridos pela CAGECE, ainda não amortizados ou depreciados, observadas as respectivas competências e proporcionalidades.

Subcláusula Única – Na extinção do contrato, após o procedimento dos levantamentos e avaliações previstos na cláusula vigésima sexta, será lavrado termo de devolução e reversão dos bens, a serem devidamente identificados.

DAS INDENIZAÇÕES DEVIDAS À CAGECE

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – Em qualquer das hipóteses de extinção da delegação da prestação dos serviços será apurado se o MUNICÍPIO deverá indenizar a CAGECE, observadas as condições estabelecidas nesta cláusula.

Subcláusula Primeira – Serão procedidos os levantamentos e avaliações necessários visando apurar os valores eventualmente devidos.

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP: 60.420-901 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 3101.1725 Fax: (85) 3101.1824

Subcláusula Segunda – Os critérios a serem utilizados como parâmetros para o cálculo da indenização, a ser elaborado por perito, serão:

I – os registros contábeis apropriados, nos quais constarão os registros dos bens e dos investimentos realizados no Sistema;
II – o valor de mercado dos bens patrimoniais, apurado através de avaliação, consideradas a depreciação ou amortização contábil e as reais condições de uso e/ou operacionalidade dos bens existentes;
III – os bens públicos móveis e imóveis destinados à execução dos serviços, existentes quando da delegação destes e transferidos à CAGECE, terão seus valores depreciados e descontados do montante apurado a título de indenização;
IV – incidência da indenização sobre as parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e a atualidade dos serviços concedidos;
V – não serão computados os valores referentes aos investimentos realizados pelo MUNICÍPIO, inclusive os investimentos oriundos de recursos não onerosos, por proprietários ou incorporadoras de loteamentos, conforme estabelecido no presente Contrato, a partir de sua vigência.

Subcláusula Terceira – A atualização monetária será calculada pelo Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM, calculado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV.

Subcláusula Quarta – No caso de decretação da caducidade, o pagamento da indenização não será prévio, podendo este ser calculado no decurso do processo.

Subcláusula Quinta – O pagamento da indenização será feita em 20 (vinte) parcelas mensais, nos seguintes casos de extinção do contrato:

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP: 60.420-901 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 3101.1725 Fax: (85) 3101.1824

I – rescisão pela CAGECE;

II – por caducidade;

III – por transferência da delegação dos serviços ou do controle societário da CAGECE;

IV – por extinção da CAGECE;

V – por deixar a CAGECE de integrar a administração indireta do Estado;

VI – por anulação do Contrato.

Subcláusula Sexta – Nos demais casos de extinção previstos no caput da cláusula vigésima quinta, a indenização será prévia.

Subcláusula Sétima – Do valor apurado, a título de eventual indenização, poderão ser descontados os créditos decorrentes de multas contratuais e danos provocados pela CAGECE, até o limite dos prejuízos causados ao MUNICÍPIO.

DOS INVESTIMENTOS E DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – Quaisquer valores ou bens que entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, destinarem ao Município para aplicação nos serviços, objeto deste contrato, poderão ser recebidos diretamente pela CAGECE, nos termos da Lei.

Subcláusula Primeira – Os investimentos realizados pelas partes contratantes serão contabilizados em favor de quem suportou seu pagamento.

Subcláusula Segunda – Os investimentos realizados com recursos não onerosos obtidos pelos contratantes não serão remunerados.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA – Caberá aos proprietários ou incorporadores a execução dos projetos e obras dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário dos

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP: 60.420-901 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 3101.1725 Fax: (85) 3101.1824

loteamentos particulares, nos termos da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, sendo que a ligação destas infraestruturas à rede é condicionada a sua prévia entrega à CAGECE.

Subcláusula Primeira – Os projetos referidos no "caput" deverão ter aprovação da CAGECE, a quem fica atribuída, consequentemente, a fiscalização da execução das obras.

Subcláusula Segunda – Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário referidos nesta cláusula não serão considerados como investimentos para fins de remuneração e indenização

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – Anualmente, até o final do quarto mês do exercício civil, a CAGECE prestará contas ao MUNICÍPIO e à ARCE da gestão dos serviços concedidos, mediante apresentação de:

I – relatórios, expedidos na forma a ser estabelecida pela ARCE e segundo as prescrições legais e regulamentares específicas, relativos:

a) à execução dos estudos, projetos e obras previstos no Plano de Investimentos no Sistema;

b) ao Desempenho Operacional da delegação que contenha informações específicas sobre os níveis de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação dos serviços e modicidade das tarifas;

c) ao registro e inventário dos bens vinculados à prestação dos serviços;

d) ao desempenho operacional, econômico e financeiro.

II – demonstrações financeiras do Sistema e as individualizadas em nome do MUNICÍPIO;

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP: 60.420-901 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 3101.1725 Fax: (85) 3101.1824

III – demonstrativo da aplicação dos recursos financeiros captados pela CAGECE ou pela Administração Municipal, vinculados ao Município.

DA SOLUÇÃO AMIGÁVEL DAS DIVERGÊNCIAS CONTRATUAIS

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – A solução amigável das eventuais divergências entre as partes, relativamente à aplicação das disposições deste contrato, será mediada pela ARCE.

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA – As partes resolvem, de comum acordo, extinguir o Contrato de Programa firmado entre o Município e a CAGECE, em 06 de julho de 2015, para celebrar este novo instrumento, em substituição ao anterior, sendo que os bens e os direitos do contrato anterior integram este contrato.

Subcláusula Primeira – Visando consolidar os valores remanescentes e a situação patrimonial dos bens reversíveis relativos ao contrato anteriormente vigente, a CAGECE deverá apresentar no Anexo II, inventário dos bens patrimoniais afetos à prestação dos serviços.

Subcláusula Segunda – Acordam as partes ora contratantes que aos bens inventariados serão aplicadas as regras contidas na Cláusula vigésima oitava deste Contrato de Programa, em ocorrendo quaisquer dos eventos futuros previstos na Cláusula vigésima quinta.

Subcláusula Terceira – A atualização patrimonial deverá ser realizada em até 5 (cinco) anos, a partir da assinatura do contrato, identificando os bens aportados por cada uma

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP: 60.420-901 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 3101.1725 Fax: (85) 3101.1824

das partes, ressalvado o direito de contestação do MUNICÍPIO, no prazo de 6 (seis) meses, contados a partir de sua cientificação.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA – O presente Contrato poderá ser aditado, visando adequá-lo às necessidades dos serviços e atender o interesse das partes e à legislação federal, estadual e municipal incidente sobre os serviços de saneamento objeto do presente contrato.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – Fica eleito o foro da Comarca do Município de Caucaia para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em quatro vias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Fortaleza - CE, 07 de Outubro de 2019.

Neurisangelo Cavalcante de Freitas
Diretor Presidente

Francisco de Assis Medeiros Silva
Secretário Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte
(Ordenador de Despesas)

Claudia Elizangela Caixeta Lima
Diretora de Mercado

TESTEMUNHAS

1-

2-

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP: 60.420-901 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 3101.1725 Fax: (85) 3101.1824

CONTADORIA GERAL 30 de Finanças e Planejamento

DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (CNPJ 32.072.759/0001-76) - Item 20, com o valor unitário de R$450,74 a quantidade de 30 unidades; - Item 21, com o valor unitário de R$613,05 a quantidade de 120 unidades. RATIFICAÇÃO: José Fernandes da Silva Filho, Gerente de Suprimentos da Cagece; José Carlos Lima Asfor, Diretor de Engenharia no Exercício da Presidência da Cagece; Dario Sidrim Perini, Diretor de Gestão Corporativa da Cagece; Adalberto Napoleão de A. Neto, Superintendente Financeiro e de Ativos da Cagece; Cosme Távora Holanda Filho, Sócio da Empresa CT Comércio e Serviços Ltda-ME; José Edmar Sobreira da Silveira, Sócio Diretor da Empresa Sc&L Comercio e Treinamento Gerenciais-ME; Jose de Sousa Pinho Filho, Sócio da Empresa Hidrofortal Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda e Mariana Rodrigues Santos, Diretora da Empresa Nova Conexão Comércio de Materiais de Construção Eireli. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE, em Fortaleza, 30 de setembro de 2019.

Neurisangelo Cavalcante de Freitas
DIRETOR-PRESIDENTE

*** *** ***

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº114/2019
PROCESSO NÚMERO 03595166/2019

ÓRGÃO GESTOR:Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece. OBJETO: **Registrar preços para futuras e eventuais aquisições de Diclorolsocianurato de Sodio (Granulado) 58%** para atender as necessidades do Planejamento de Material da Cagece. JUSTIFICATIVA: atender as demandas das unidades da Cagece que manifestarem interesse em contratar o item da referida Ata. VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua publicação ou então até o esgotamento do quantitativo nela registrado, se este ocorrer primeiro. DATA DA ASSINATURA: 13/09/2019. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico nº20190072, nos termos do Decreto Estadual nº 32.824, de 11/10/2018, publicado D.O.E de 11/10/2018, na Lei Federal nº 13.303, de 30.06.2016 e no Regulamento de Licitações e Contratos da CAGECE. EMPRESA DETENTORA DE PREÇO REGISTRADO: **HIDRODOMI DO BRASIL INDÚSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA** (CNPJ: 08.406.359/0001-75) - item 01, com o valor unitário de R$11,98 e quantidade de 320.000 unidades. RATIFICAÇÃO: José Fernandes da Silva Filho, Gerente de Suprimentos da Cagece; Neurisângelo Cavalcante de Freitas, Diretor-Presidente da Cagece; Dario Sidrim Perini, Diretor de Gestão Corporativa da Cagece; Adalberto Napoleão de A. Neto, Superintendente Financeiro e de Ativos da Cagece e Guilherme de Freitas Roveri José, Diretor Comercial da Empresa Hidrodomi do Brasil Indústria de Domissaneantes Ltda. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE, em Fortaleza, 30 de setembro de 2019.

Neurisangelo Cavalcante de Freitas
DIRETOR-PRESIDENTE

*** *** ***

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº115/2019
PROCESSO NÚMERO 02421997/2019

ÓRGÃO GESTOR:Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece. OBJETO: **Registrar preços para futuras e eventuais aquisições de Bioestimulador** para atender as necessidades do Planejamento de Material da Cagece. JUSTIFICATIVA: atender as demandas das unidades da Cagece que manifestarem interesse em contratar os itens da referida Ata. VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua publicação ou então até o esgotamento do quantitativo nela registrado, se este ocorrer primeiro. DATA DA ASSINATURA: 12/09/2019. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico nº20190062, nos termos do Decreto Estadual nº 32.824, de 11/10/2018, publicado D.O.E de 11/10/2018, Na Lei Federal nº13.303, de 30.06.2016 e no Regulamento de Licitações e Contratos da CAGECE. EMPRESA DETENTORA DE PREÇO REGISTRADO: **MAYIM BRASIL LTDA - ME** (CNPJ: 18.101.117/0001-27) - item 01, com o valor unitário de R$121,00 e quantidade de 5.250 unidades; item 02, com o valor unitário de R$121,00 e quantidade de 1.750 unidades. RATIFICAÇÃO: José Fernandes da Silva Filho, Gerente de Suprimentos da Cagece; Neurisângelo Cavalcante de Freitas, Diretor-Presidente da Cagece; Dario Sidrim Perini, Diretor de Gestão Corporativa da Cagece; Adalberto Napoleão de A. Neto, Superintendente Financeiro e de Ativos da Cagece e Rusângela Araújo Silva, Procuradora da Empresa Mayim Brasil Ltda - ME. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE, em Fortaleza, 30 de setembro de 2019.

Neurisangelo Cavalcante de Freitas
DIRETOR-PRESIDENTE

*** *** ***

EXTRATO DO CONTRATO DE PROGRAMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Extrato do Contrato de Programa para Prestação de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário celebrado entre a Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE e o **MUNICÍPIO DE CASCAVEL**; OBJETO: Outorga à CAGECE a **prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário**, compreendendo a exploração, execução de obras, ampliações e melhorias, com a obrigação de implantar, fazer, ampliar, melhorar, explorar e administrar, com exclusividade, os serviços de abastecimento de água potável e esgoto sanitário, na área urbana e áreas continuas, incluindo a captação, adução de água bruta, tratamento, adução de água tratada, distribuição e medição do consumo, bem como a coleta, transporte, tratamento e destino final de esgoto, o faturamento e entrega de contas de água e esgoto, sua cobrança e arrecadação, atendimento ao público usuário dos sistemas, controle de qualidade da água e cadastro de consumidores, atendidos os principios da conveniência social, ambiental, técnica e econômica e, ainda, a Politica Estadual de Saneamento; FUNDAMENTO: Leis Federais nº8.666/1993; nº8.987/1995; nº11.107/2005; e nº11.445/2007; os Decretos Federais nº6.017/2007; e nº7.217/2010; as Leis Estaduais nº9.499/1971; nº162/2016 e Decreto Estadual 32.024/2016 nº12.786/1997; nº14.394/2009 e nº15.348/2013 e na Leis Municipal nº 1806/2015;e nº1968 de 01 de Julho de 2019 PRAZO: 36 (trinta e seis) anos, contados a partir da assinatura do mesmo; DATA: 27/09/2019; ASSINAM: Tiago Lutiam Oliveira Ribeiro, Prefeito Municipal de Cascavel ; Neurisangelo Cavalcante de Freitas, Diretor Presidente da Cagece e Hélder dos Santos Cortez Diretor de Unidade de Negócio.

Neurisangelo Cavalcante de Freitas
DIRETOR-PRESIDENTE

*** *** ***

EXTRATO DO CONTRATO DE PROGRAMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Extrato do Contrato de Programa para Prestação de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário celebrado entre a Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE e o **MUNICÍPIO DE CAUCAIA**; OBJETO: Outorga à CAGECE a **prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário**, compreendendo a exploração, execução de obras, ampliações e melhorias, com a obrigação de implantar, fazer, ampliar, melhorar, explorar e administrar, com exclusividade, os serviços de abastecimento de água potável e esgoto sanitário, na área urbana e áreas continuas, incluindo a captação, adução de água bruta, tratamento, adução de água tratada, distribuição e medição do consumo, bem como a coleta, transporte, tratamento e destino final de esgoto, o faturamento e entrega de contas de água e esgoto, sua cobrança e arrecadação, atendimento ao público usuário dos sistemas, controle de qualidade da água e cadastro de consumidores, atendidos os princípios da conveniência social, ambiental, técnica e econômica e, ainda, a Politica Estadual de Saneamento; FUNDAMENTO: Leis Federais n.º 8.666/1993; n.º 8.987/1995; n.º 11.107/2005; e n.º 11.445/2007; os Decretos Federais n.º 6.017/2007; e n.º 7.217/2010; as Leis Estaduais n.º 9.499/1971; n.º 12.786/1997; n.º 14.394/2009 e n.º 15.348/2013 e na Lei Municipal nº 2.627/2015; e 3.058/2019 PRAZO: 36 (trinta e seis anos) anos, contados a partir da assinatura do mesmo; DATA: 07/10/2019; ASSINAM: Francisco de Assis Medeiros Silva, Secretário Municipal de Patrimonio ,Serviços Públicos e Transporte(Ordenador de Despesas); Neurisângelo Cavalcante de Freitas, Diretor Presidente da Cagece e Claudia Elizangela Caixeta Lima, Diretora de Mercado da Cagece.

Neurisangelo Cavalcante de Freitas
DIRETOR-PRESIDENTE

*** *** ***

EXTRATO DO CONTRATO DE PROGRAMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Extrato do Contrato de Programa para Prestação de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário celebrado entre a Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE e o **MUNICÍPIO DE PACATUBA**; OBJETO: Outorga à CAGECE a **prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário**, compreendendo a exploração, execução de obras, ampliações e melhorias, com a obrigação de implantar, fazer, ampliar, melhorar, explorar e administrar, com exclusividade, os serviços de abastecimento de água potável e esgoto sanitário, na área urbana e áreas continuas, incluindo a captação, adução de água bruta, tratamento, adução de água tratada, distribuição e medição do consumo, bem como a coleta, transporte, tratamento e destino final de esgoto, o faturamento e entrega de contas de água e esgoto, sua cobrança e arrecadação, atendimento ao público usuário dos sistemas, controle de qualidade da água e cadastro de consumidores, atendidos os princípios da conveniência social, ambiental, técnica e econômica e, ainda, a Politica Estadual de Saneamento; FUNDAMENTO: Leis Federais nº8.666/1993; nº8.987/1995; nº11.107/2005; e nº11.445/2007; os Decretos Federais nº6.017/2007; e nº7.217/2010; as Leis Estaduais nº9.499/1971; nº12.786/1997; nº14.394/2009 nº162/2016 e Decreto Estadual 32.024/2016 nº15.348/2013 e na Lei Municipal nº 1.561/2019; PRAZO: 35 (trinta e cinco) anos, contados a partir da assinatura do mesmo; DATA: 02/10/2019; ASSINAM: Carlomano Gomes Marques, Prefeito Municipal de Pacatuba; Neurisangelo Cavalcante de Freitas, Diretor Presidente da Cagece e Hélder dos Santos Cortez Diretor de Unidade de Negócio.

Neurisangelo Cavalcante de Freitas
DIRETOR-PRESIDENTE

*** *** ***

EXTRATO DO NONO ADITIVO AO CONTRATO

EXTRATO DO NONO ADITIVO AO CONTRATO celebrado entre a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE e a **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**; OBJETO: **prorrogação do prazo do Termo** em referência, até a data de 11 de outubro de 2019; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93 – Processo nº 0675.000371/2019-97-Cagece; DATA: 30 de agosto de 2019; ASSINAM: José Carlos Lima Asfor, Diretor de Engenharia respondendo pela Diretoria da Presidência; Dario Sidrim Perini, Diretor de Gestão Corporativa da Cagece e George Killian Pereira Gress, Superintendente Regional da Caixa em Fortaleza.

Neurisangelo Cavalcante de Freitas
DIRETOR-PRESIDENTE

*** *** ***

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº07/2019-DJU-CAGECE

Extrato do Termo de Credenciamento nº 07/2019 firmado entre a Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE e a empresa **MEIRELES E FREITAS SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA**; OBJETO: **prestação de serviços de cobrança de débitos de contas de fornecimento de água e esgotamento sanitário**; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, "caput", da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e no Regulamento de Credenciamento - Processos nºs 0168.000919/2012-43 e 0734.000228/2019-07-Cagece; RECURSOS: Próprios da Cagece; VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Credenciamento terá inicio no recebimento da Ordem de Serviço e seu encerramento dia 31 de dezembro de 2019; DATA: 25 de junho de 2019; ASSINAM: José Carlos Lima Asfor, Diretor de Engenharia respondendo pela Diretoria da Presidência; Claudia Elizangela Caixeta Lima, Diretora de Mercado e Unidade de Negócio da Capital da Cagece e Venâncio Freitas de Araújo, Representante da Credenciada.

Neurisangelo Cavalcante de Freitas
DIRETOR-PRESIDENTE

FSC MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C126031

PROCURADORIA GERAL
Fls. 31
Secretaria de Finanças • planejamento
31

ANEXO I

Plano de Investimentos e Metas do Contrato de Programa do Município de Caucaia – CE

Setembro de 2019

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP: 60.420-901 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 3101.1725 Fax: (85) 3101.1824

APRESENTAÇÃO

O Plano de Metas e Investimentos da Cagece ora apresentado visou associar as ações técnicas de engenharia às metas e investimentos estabelecidos pelos planos setoriais, dentro de pressupostos de atendimento à legislação, de razoabilidade de execução e de integração de esforços, com o objetivo maior de melhoria da qualidade ambiental do Município e da satisfação dos clientes dos serviços de saneamento básico.

Os investimentos possuem caráter indicativo e poderão sofrer antecipações ou postergações em função de diversos aspectos como, mudanças tecnológicas, ganhos de eficiência, contratações por valores diversos dos previstos, detalhamento de projetos técnicos, crescimento populacional, demandas diversas daquelas inicialmente previstas, dentre outros.

Este registro de critérios, hipóteses e propostas resultantes respaldarão revisões contratuais periódicas ou extraordinárias deste Plano de Metas e Investimentos que ocorrerão ao longo do período de 36 anos, baseadas nas revisões ordinárias quadrienais ou extraordinárias dos planos municipal e estadual para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Caucaia.

PLANO DE METAS E INVESTIMENTOS

Para o estabelecimento das metas buscou-se associar as ações técnicas de engenharia, às metas estabelecidas nos Planos Diretores de Abastecimento de água (PDAA) e Esgotamento Sanitário (PDES) do Sistema Integrado de Caucaia e o Plano Municipal de Saneamento Básico de Caucaia (PMSB), às priorizações de projeto estabelecidas pelo Titular dos serviços, dentro de pressupostos de atendimento à legislação, de razoabilidade de execução, da viabilidade econômico financeira e de integração de

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP: 60.420-901 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 3101.1725 Fax: (85) 3101.1824

esforços, com o objetivo maior de melhoria da qualidade ambiental do Município e da satisfação dos clientes dos serviços de saneamento básico.

Para compor esse Plano de Metas, foram definidas metas de curto, médio e longo prazo para

- Cobertura dos domicílios com rede de abastecimento de água;
- Qualidade da água distribuída,
- Cobertura dos domicílios com rede de coleta de esgotos;
- Tratamento dos esgotos coletados;

As revisões deste Plano de Metas e Investimento deverão ocorrer, quando da conclusão do Plano Municipal de saneamento Básico (PMSB) e a cada 04 anos ao longo do período de contrato

As metas estabelecidas para o abastecimento público de água e esgotamento sanitário dizem respeito à infraestrutura de saneamento, a qual tem vinculação com a infraestrutura urbana e viária do município. O cumprimento das metas deverá ter correspondência com a regularização urbanística e fundiária das áreas subnormais do município. Dessa forma, a ação conjunta entre a municipalidade e a Cagece, proporcionará o alcance das metas propostas

Os investimentos previstos para ampliação de rede e melhorias operacionais serão executados em parceria com a Prefeitura Municipal em que: ficará a cargo da Cagece o fornecimento de material, serviços de cadastro e assentamento de tubos, obras civis, aquisição de equipamentos; e ficará a cargo da Prefeitura Municipal os serviços de movimentação de terra e recomposição de pavimentos.

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP: 60.420-901 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 3101.1725 Fax: (85) 3101.1824

Para o cumprimento das metas estabelecidas para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário neste Plano de Investimentos deverão ser observadas as seguintes condições:

1) Constitui condição operacional mínima que no mínimo 80% (oitenta por cento) da capacidade instalada no município esteja gerando faturamento. Serão consideradas separadamente as instalações de água e as de esgotamento sanitário;

2) Será admitida uma margem de variação de até 5% do valor da meta de cobertura para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário;

3) Na prestação do Serviço de Esgotamento Sanitário dependendo da concentração de ligações por bacia a atender e da inviabilidade técnica de atendimento pelo sistema coletivo implantado, poderá ser adotada solução individual de destinação adequada de esgoto sanitário por meio da instalação de Fossa Séptica + Filtro com efluente ligado a sumidouro.

Metas para Sistema de Abastecimento de Água

Foram definidos os seguintes indicadores e metas para curto, médio e longo prazo para o município de Caucaia.

Cobertura dos domicílios com rede de abastecimento de Água

Tabela 1:Metas de cobertura para Abastecimento de Água para o distrito Caucaia/Mirambé/Jurema

Ano/Período	Índice de Cobertura (%)
2019	97,24
Até 2025	100,00
Até 2040	100,00
Até 2055	100,00

Fonte: Cagece, 2019

Tabela 2.Metas de cobertura para Abastecimento de Água para o distrito Sítios Novos

Ano/Período	Índice de Cobertura (%)
2019	99,09
Até 2025	100,00
Até 2040	100,00

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP: 60.420-901 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 3101.1725 Fax: (85) 3101.1824

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Secretaria do Planejamento e Finanças
SEFIN
35
35

Ano/Período	Índice de Cobertura (%)
Até 2055	100,00

Fonte: Cagece, 2019

Tabela 3.Metas de cobertura para Abastecimento de Água para o distrito Catuana

Ano/Período	Índice de Cobertura (%)
2019	99,91
Até 2025	100,00
Até 2040	100,00
Até 2055	100,00

Fonte: Cagece, 2019

Tabela 4:Metas de cobertura para Abastecimento de Água para o distrito Guararu

Ano/Período	Índice de Cobertura (%)
2019	98,21
Até 2025	100,00
Até 2040	100,00
Até 2055	100,00

Fonte: Cagece, 2019

Qualidade da Água Distribuída

Atender a Portaria de Consolidação Nº 05/2017 do Ministério da Saúde em relação aos padrões e parâmetros de potabilidade da água e quantidade de amostras e análises previstas. Havendo alteração da Portaria que implique em investimentos não previstos no contrato, as metas ou ações deverão ser revistas para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Metas para os Sistemas de Esgotamento Sanitário

Cobertura dos domicílios com rede de coleta de esgoto

Tabela 5.Metas para Esgotamento Sanitário do distrito Caucaia/Mirambé/Jurema

Ano/Período	Índice de Cobertura (%)
2019	48,39
Até 2025	57,45
Até 2040	100,00

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP: 60.420-901 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 3101.1725 Fax: (85) 3101.1824

Ano/Período	Índice de Cobertura (%)
Até 2055	100,00

Fonte: Cagece, 2019

Tabela 6.Metas para Esgotamento Sanitário do distrito Sítios Novos

Ano/Período	Índice de Cobertura (%)
2019	0,00
Até 2025	25,00
Até 2040	100,00
Até 2055	100,00

Fonte: Cagece, 2019

Tabela 7:Metas para Esgotamento Sanitário do distrito Catuana

Ano/Período	Índice de Cobertura (%)
2019	0,00
Até 2025	25,00
Até 2040	100,00
Até 2055	100,00

Fonte: Cagece, 2019

Tabela 8:Metas para Esgotamento Sanitário do distrito Guararu

Ano/Período	Índice de Cobertura (%)
2019	0,00
Até 2025	25,00
Até 2040	100,00
Até 2055	100,00

Fonte: Cagece, 2019

Tratamento dos Esgotos Coletados

Tabela 9. Metas de Tratamento de Esgoto Coletados (ITEC) para município de Caucaia

Ano/Período	Índice de Esgoto Tratado em relação ao Coletado (%)
2019	100,00
Até 2025	100,00
Até 2040	100,00
Até 2055	100,00

Fonte: Cagece, 2019

CÁLCULO DE INDICADORES

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP: 60.420-901 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 3101.1725 Fax: (85) 3101.1824

Conceitos

Cobertura: é a disponibilização do serviço por rede de abastecimento de água e de coleta de esgotos. A responsabilidade pela implantação de redes é da Cagece, que poderá também ser realizada em parceria.

Universalização: é a maximização do atendimento na área atendível.

Tipos de situação nas áreas irregulares (Subnormais): As áreas urbanizadas podem ser regulares (formais) e irregulares (informais). Nestas áreas, estão compreendidos os loteamentos irregulares, favelas e núcleos.

Favela – assentamento precário em área pública ou particular de terceiro, cuja ocupação foi feita à margem da legislação urbanística e edilícia. Trata-se de ocupação predominantemente desordenada, com precariedade de infraestrutura, maior opção por autoconstrução de moradias, que apresentam diferentes graus de precariedade. A população residente caracteriza-se por famílias de baixa renda e socialmente vulneráveis;

Núcleo urbanizado – "categoria" de favela com 100% de infraestrutura urbana instalada, mas ainda sem regularização fundiária;

Loteamento irregular – assentamento precário caracterizado pela existência de um agente promotor e/ou comercializador, cuja tipologia e morfologia do parcelamento do solo estejam voltados ao uso unifamiliar ou multifamiliar de pequeno porte, que tenha sido implantado e ocupado sem prévia aprovação pelos órgãos públicos responsáveis ou, quando aprovado ou em processo de aprovação, implantado em desacordo com a legislação ou projeto aprovado.

Situação geral dos imóveis em áreas urbanizadas:

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP: 60.420-901 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 3101.1725 Fax: (85) 3101.1824

Imóveis regulares ocupados e desocupados – são aqueles situados em áreas regularizadas, sob o ponto de vista legal.

Imóveis factíveis – são aqueles imóveis onde há condições técnicas para a conexão, mas não existe a intenção do morador em se conectar à rede. A ampliação do atendimento nestes domicílios requer ações por parte do município;

Imóveis com dificuldades técnicas para se conectar à rede (não factíveis) – soleira baixa, incapaz de atingir a rede pública de esgotos por gravidade, por exemplo;

Imóveis atendidos por sistemas próprios, particulares (condomínios fechados, conjuntos habitacionais, por exemplo) – Em princípio não serão considerados "atendíveis" pela Cagece;

Imóveis situados em áreas irregulares – são aqueles situados em áreas não regularizadas sob o ponto de vista legal, Os imóveis nesta situação que não apresentam quaisquer tipos de atendimento poderão, se possível, contar com solução emergencial temporária por parte da Cagece até o equacionamento da situação, que deverá ocorrer através da regularização, reurbanização ou remoção, a ser executada pela prefeitura.

Área de atendimento para o cálculo dos índices de cobertura de água e esgoto

A área atendível por rede convencional de abastecimento de água e esgotamento Sanitário definida em comum acordo entre a Prefeitura Municipal de Caucaia e a Cagece, corresponde à área urbana do município, definidas no Censo 2010, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), excetuando as áreas subnormais.

A Cagece poderá oferecer uma solução especial/emergencial para os domicílios em áreas irregulares até a regularização destes, cuja responsabilidade será do município.

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP: 60.420-901 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 3101.1725 Fax: (85) 3101.1824

Secretaria de Finanças e Planejamento
39
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
39

Índice de Cobertura dos Domicílios com Rede de Abastecimento de Água (Ica)

Objetivo: Medir o percentual de domicílios com disponibilidade de acesso ao sistema público de abastecimento de água.

Fórmula de Cálculo:

Ica= ((n° Economias residenciais cobertas – n° imoveis desocupados)/ n° economias residenciais totais)X100

Onde:

Ica - Índice de Cobertura dos Domicílios com Rede de Abastecimento de Água - (%)

Economias residenciais cobertas = ativas + cortadas + factíveis + suprimidas

Economias residenciais totais = ativas + cortadas + factíveis + suprimidas + potenciais

Índice de Cobertura dos Domicílios com Rede de Coleta de Esgoto (Ice)

Objetivo: Medir o percentual de domicílios com disponibilidade de acesso ao sistema público de coleta de esgotos

Fórmula de Cálculo:

Ice= ((n° Economias residenciais cobertas – n° imoveis desocupados)/ n° economias residenciais totais)X100

Onde:

Ice - Índice de Cobertura dos Domicílios com Rede de Esgotamento Sanitário - (%)

Economias residenciais cobertas = ativas + cortadas + factíveis + suprimidas

Economias residenciais totais = ativas + cortadas + factíveis + suprimidas + potenciais

Índice de Tratamento dos Esgotos Coletados (ITEC)

Objetivo: Medir o percentual de economias totais com esgoto tratado

Fórmula de Cálculo:

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP: 60.420-901 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 3101.1725 Fax: (85) 3101.1824

ITEC = (número de economias cadastradas ativas totais de esgoto cujos efluentes são conduzidos para tratamento / número de economias cadastradas ativas totais providas com coleta de esgoto) x 100

Plano de investimentos para o sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário

O Plano de Investimento é resultado da identificação de ações e obras previstas para os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no período de curto (2021 a 2025), médio (2026 a 2040) e longo prazo (2041 a 2055), tendo como objetivo o atendimento ao plano de metas propostas.

Aspectos relevantes considerados na formatação do plano de investimentos para o município

Na análise específica do Município, foram identificaram alguns pontos relevantes para a formatação e quantificação dos investimentos previstos, quais sejam:

- Para a análise da evolução dos indicadores de atendimento é fundamental o conhecimento das frações do solo urbano ocupadas por assentamentos em situação irregular, e que requerem processos de regularização e reurbanização por parte da Prefeitura para que se possa implantar a infraestrutura sanitária; especial atenção deve ser dada às faixas lindeiras aos rios e córregos e fundos de vale, que devem estar desocupadas para que se possam implantar os coletores-tronco, necessários ao encaminhamento dos esgotos ao tratamento Nesse sentido, deverá ocorrer uma compatibilização entre os programas de regularização e reurbanização de favelas planejados pela prefeitura com os cronogramas traçados para as obras aqui apresentadas, de forma a permitir o alcance das metas estabelecidas;

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP: 60.420-901 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 3101.1725 Fax: (85) 3101.1824

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
41
Finanças e Planejamento

- Nos sistemas operados pela Cagece há muitos ativos que já necessitam de substituição, ou que necessitarão ser substituídos ao longo dos 36 anos de Contrato. Este é um processo natural em qualquer empresa de infraestrutura e que, no caso de estruturas enterradas em vias públicas, cada vez mais serão exigidos requisitos de qualidade executiva, com maiores custos, consequentemente. Os grandes desafios de expansão dos sistemas lineares da Cagece na RMF já foram, em parte, superados, restando a tarefa igualmente importante de manter e renovar esses ativos operacionais, de forma a se assegurar o padrão adequado de prestação de serviços de saneamento;

- Para enfrentar as disputas cada vez maiores pelos recursos hídricos disponíveis, e demonstrar eficiência na gestão operacional de seus sistemas de abastecimento de água, são imprescindíveis o reforço e a continuidade do esforço no combate às perdas reais (vazamentos) e aparentes (comerciais), utilizando-se as melhores práticas hoje existentes no mundo, de maneira a se atingir patamares de perdas economicamente viáveis.

- As maiores demandas da População do Município atualmente, em relação à infraestrutura de saneamento, recaem sobre o equacionamento dos problemas de coleta e tratamento dos esgotos.

- A abertura concreta e o fortalecimento das relações institucionais entre a Cagece e a Prefeitura do Município nas fases de planejamento, projeto, implantação e operação dos sistemas de água e esgotos, são pontos essenciais a serem buscados, alcançados e praticados, que resultarão em economias e melhorias ambientais e na saúde pública, a serem usufruídas pela população e, também, com certeza, por toda a população metropolitana.

- Foram classificadas como ações "compartilhadas" aquelas direcionadas ao sistema integrado de produção e macro distribuição de água tratada de Caucaia e Região Metropolitana de Fortaleza. Como ações "exclusivas", aquelas que se caracterizam para atendimento áreas exclusivas do Município, como algumas adutoras específicas de água

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP 60.420-901 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 3101.1725 Fax: (85) 3101.1824

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 42
Secretaria de Finanças e Planejamento 42 SEFIN

tratada que não estão diretamente ligadas à transferência de água entre sistemas produtores ou setores de abastecimento, redes de distribuição e ligações domiciliares, e ações para redução e controle de perdas de água no sistema de distribuição.

Investimentos previstos para o abastecimento de água e esgotamento sanitário

A Tabela 10 apresenta o resumo dos investimentos previstos para o município.

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP: 60.420-901 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 3101.1725 Fax: (85) 3101.1824

Tabela 10: Resumo dos investimentos previstos para abastecimento de água e esgotamento sanitário

Sistema	Localidade	Tipo de ação	Curto prazo (R$)	Médio prazo (R$)	Longo prazo (R$)	Total (R$)
SAA	Cumbuco	Implantação e ampliação das unidades do sistema para alcance das metas de cobertura		15.127.093,21		15.127.093,21
	Catuana	Elaboração de Projetos para diagnóstico, melhorias e ampliação da cobertura	90.577,90			90.577,90
		Implantação e ampliação das unidades do sistema para alcance das metas de cobertura	1.073.329,30	45.936,00	167.130,99	1.286.396,29
	Primavera/São Pedro/Santa Rosa/Jucurutu	Elaboração de Projetos para diagnóstico, melhorias e ampliação da cobertura	44.276,10			44.276,10
		Implantação e ampliação das unidades do sistema para alcance das metas de cobertura	524.224,81	22.178,52	81.585,27	627.988,60
	Sede/Mirambé/Jurema/Capuan	Revisão das ligações domiciliares e instalação de hidrômetros e implantação de DMC's	7.222.134,29	53.343.133,06	21.666.402,87	82.231.670,22
		Elaboração de Projetos para diagnóstico, melhorias e ampliação da cobertura*	6.876.683,82			6.876.683,82
		Implantação e ampliação das unidades do sistema para alcance das metas de cobertura*	200.103.956,55	25.275.925,69	3.577.380,14	228.957.262,38
		Reforma e manutenção das estruturas de abastecimento existentes*	6.595.094,88	13.190.189,77	13.190.189,77	32.975.474,42
	Sítios Novos	Revisão das ligações domiciliares e instalação de hidrômetros e implantação de DMC's	81.873,00	327.946,85	356.329,49	766.149,34
		Elaboração de Projetos para diagnóstico, melhorias e ampliação da cobertura	92.203,95			92.203,95
		Implantação e ampliação das unidades do sistema para alcance das metas de cobertura	9.954.847,04	762.106,03	109.376,33	10.826.329,40
		Reforma e manutenção das estruturas de abastecimento existentes	94.494,03	188.988,07	188.988,07	472.470,17
Total SAA			232.753.695,68	108.283.497,19	39.337.382,93	380.374.575,80
SES	Catuana	Implantação e ampliação das unidades do sistema para alcance das metas de cobertura	851.112,79	2.561.482,99	859.257,41	4.271.853,19
	Cumbuco	Implantação e ampliação das unidades do sistema para alcance das metas de cobertura		22.767.704,99		22.767.704,99

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Fls. 43

Sistema	Localidade	Tipo de ação	Curto prazo (R$)	Médio prazo (R$)	Longo prazo (R$)	Total (R$)
	Primavera/São Pedro/Santa Rosa/Jucurutu	Implantação e ampliação das unidades do sistema para alcance das metas de cobertura	415.375,62	1.250.199,17	419.447,93	2.085.022,72
		Elaboração de Projetos para diagnóstico, melhorias e ampliação da cobertura	7.833.204,29			7.833.204,29
	Sede/Mirambé/Jurema/Capuan	Implantação e ampliação das unidades do sistema para alcance das metas de cobertura	57.781.550,77	393.145.446,64	7.878.597,77	458.805.595,18
		Reforma e manutenção das estruturas existentes	37.704.248,40	7.559.637,10	10.421.344,25	55.685.229,75
		Elaboração de Projetos para diagnóstico, melhorias e ampliação da cobertura	151.962,91			151.962,91
	Sitios Novos	Implantação e ampliação das unidades do sistema para alcance das metas de cobertura	16.094.149,05	2.616.663,16	120.172,68	18.830.984,89
		Reforma e manutenção das estruturas existentes			479.753,10	479.753,10
Total SES			120.831.603,83	429.901.134,05	20.178.573,14	570.911.311,02
Total SAA e SES			353.585.299,51	538.184.631,24	59.515.956,07	951.285.886,82

Nota: * Investimentos compartilhados para o Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Fortaleza.

Fortaleza - CE, 07 de Outubro de 2019.

Neurisangelo Cavalcante de Freitas
Diretor Presidente

Francisco de Assis Medeiros Silva
Secretário Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte
(Ordenador de Despesas)

Claudia Elizangela Caixeta Lima
Diretora de Mercado

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Secretaria de Finanças

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 45

ANEXO I I

Relatório de Bens e Direitos

Apresentação

A base de ativos correspondente ao MUNICÍPIO DE CAUCAIA foi estabelecida por meio de critérios (filtros) de acordo com os controles internos da Cagece. Assim, foram selecionados os bens patrimoniais atrelados à operação no MUNICÍPIO (BENS VINCULADOS).

Compõem o presente anexo a planilha apresentada a seguir:

SISTEMAS	DESCRIÇÃO DE BENS	VALOR ORIGINAL	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	VALOR LIQUIDO
TOTAL ADMINISTRATIVO		22.975,54	3.853,35	19.122,19
ADM	CATUANA -LOCALIDADE/CAUCAIA	3.975,41	919,08	3.056,33
	CAUCAIA - CAPUAN	15.409,16	1.860,88	13.548,28
	SITIOS NOVOS - LOCALIDADE	2.913,07	492,14	2.420,93
	SP CAPUAN - LOCALIDADE	677,90	581,25	96,65
TOTAL ÁGUA		86.006.067,48	18.836.451,25	67.169.616,23
ÁGUA	CATUANA -LOCALIDADE/CAUCAIA	923.354,68	113.766,87	809.587,81
	CAUCAIA - CAPUAN	10.403.576,12	1.772.533,08	8.631.043,04
	CAUCAIA - SEDE - UN-MPA	31.861.238,26	7.719.996,83	24.141.241,43
	CAUCAIA - SEDE - UN-MTN	27.959.860,87	6.269.826,97	21.690.033,90
	CAUCAIA - SEDE - UN-MTO	11.568.732,48	2.574.295,41	8.994.437,07
	JUREMA DISTRITO CAUCAIA UN-MTN	682.277,35	47.208,61	635.068,74
	JUREMA DISTRITO CAUCAIA UN-MTO	694.964,52	43.218,40	651.746,12
	PRIMAVERA - LOCALIDADE	1.129.329,49	127.393,21	1.001.936,28
	SITIOS NOVOS - LOCALIDADE	763.435,07	151.039,43	612.395,64

SISTEMAS	DESCRIÇÃO DE BENS	VALOR ORIGINAL	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	VALOR LIQUIDO
	SP CAPUAN - LOCALIDADE	19.298,64	17.172,44	2.126,20
TOTAL COMUM		108.884,01	28.100,44	80.783,57
COMUM	CAUCAIA - CAPUAN	4.090,63	2.715,25	1.375,38
	CAUCAIA - SEDE - UN-MTN	104.452,31	25.044,32	79.407,99
	SITIOS NOVOS - LOCALIDADE	274,04	273,84	0,20
	SP CAPUAN - LOCALIDADE	67,03	67,03	
TOTAL ESGOTO		66.303.453,14	11.681.133,41	54.622.319,73
ESGOTO	CAUCAIA - CAPUAN	69.069,59	5.605,37	63.464,22
	CAUCAIA - SEDE - UN-MTE	11.811.286,88	815.812,08	10.995.474,80
	CAUCAIA - SEDE - UN-MTN	42.673.993,56	8.200.159,40	34.473.834,16
	CAUCAIA - SEDE - UN-MTO	11.355.742,56	2.639.805,42	8.715.937,14
	JUREMA DISTRITO CAUCAIA UN-MTN	248.835,02	11.587,77	237.247,25
	JUREMA DISTRITO CAUCAIA UN-MTO	144.525,53	8.163,37	136.362,16
TOTAL RESULTADO		152.441.380,17	30.549.536,45	121.891.841,72

A base de dados do imobilizado utilizada para identificação dos bens do MUNICÍPIO é de Julho de 2019.

Fortaleza - CE, 07 de Outubro de 2019.

Neurisangelo Cavalcante de Freitas
Diretor Presidente

Francisco de Assis Medeiros Silva
Secretário Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte
(Ordenador de Despesas)

Claudia Elizangela Caixeta Lima
Diretora de Mercado

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP: 60.420-901 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 3101.1725 Fax: (85) 3101.1824

FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO		
PROCESSO INICIADO COM:	CC_203/2024 - CAGECE	**DE:** SECADJ/SEFIN
INTERESSADO:	MUNICÍPIO DE CAUCAIA	**PARA:** SEINFRA/CAUCAIA
ASSUNTO:	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO (CAGECE)	**DATA DO DESPACHO:** 11/03/2024

CONSIDERANDO o contido nos autos;

CONSIDERANDO o disposto no ofício CC n° 203/2024 – CAGECE que solicita imediata regularização de débito, do município de Caucaia, referente ao período de 02/2022 a 02/2024.

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Infraestrutura é gestora do Contrato de Programa para Prestação de Serviços de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário, este celebrado entre o Município de Caucaia e a CAGECE;

Pelo exposto, remetam-se os autos para SEINFRA/CAUCAIA, para conhecimento e adoção de providências objetivando verificação do débito em nome do município e referente ao período de 02/2022 a 02/2024.

Kariana Figueiredo Martins Miranda
Secretária Adjunta de Gestão e Financeira e Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento

PREFEITURA DE CAUCAIA | Secretaria Municipal de Infraestrutura

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 48

OFÍCIO Nº 0280/ 2024/ SEINFRA.

Caucaia, 11 de março de 2024

Ilma. Srª.
KARIANA FIGUEIREDO MARTINS MIRANDA
Assessoria Jurídica
Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento – SEFIN

Assunto: Débitos Cagece

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar débitos em aberto, até a presente data, com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE.

Os respectivos débitos se referem ao período de fevereiro de 2022 a fevereiro de 2024.

Diante do exposto, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

EVELINE GURGEL MOTA:02070809331

Assinado de forma digital por EVELINE GURGEL MOTA:02070809331
DN: c=BR, o=ICP Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=11735236000192, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A3, cn=EVELINE GURGEL MOTA:02070809331

EVELINE GURGEL MOTA
SECRETÁRIA ADJUNTA DE INFRAESTRUTURA

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

Cagece Companhia de Água e Esgoto do Ceará

DÉBITOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

SECRETARIA/RESPONSÁVEL	Período	Débito	Lanç. Futuro	Débito + LAF
CONTROLADORIA	202312 a 202402	326,49	0,00	326,49
PM CAUCAIA (SECRETARIA DO GOVERNO)	202402 a 202402	166,58	0,00	166,58
PM CAUCAIA(IPM)	202402 a 202402	321,02	0,00	321,02
PM CAUCAIA(OUVIDORIA)	202402 a 202402	224,34	0,00	224,34
PM CAUCAIA(PGM)	202309 a 202402	4.137,10	0,00	4.137,10
PM CAUCAIA(SECRET.TURISMO CULTURA)	202401 a 202401	481,02	0,00	481,02
PMC	202301 a 202402	11.501,14	0,00	11.501,14
PMC - EDUCACAO	202202 a 202402	712.486,09	0,00	712.486,09
PMC - INFRAESTRUTURA	202212 a 202312	3.683,54	0,00	3.683,54
PMC-ARCA ASSOCIACAO RECREATIVA E ADOLESCENTES	202402 a 202402	213,91	0,00	213,91
PMC-SAGPT - SECRETARIA MUNP.DE ADM GEST. PESS E TEC	202309 a 202402	6.794,20	0,00	6.794,20
PMC-SDST	202308 a 202402	153.580,79	0,00	153.580,79
PMF (SEFIN)	202305 a 202402	190.748,75	0,00	190.748,75
SECRET MUNC PATRIM PUBL - PMC SPT	202312 a 202402	4.275,11	0,00	4.275,11
SECRETARIA DE PATRIMONIO SERVICOS PUB E TRANSPORTES	202312 a 202402	34.654,44	0,00	34.654,44
SECRETARIA DE SAUDE DE CAUCAIA	202212 a 202402	1.483.896,18	0,00	1.483.896,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO	202212 a 202402	8.199,29	0,00	8.199,29
SSP	202309 a 202310	1.460,49	82,84	1.543,33
		R$ 2.617.150,48	**R$ 82,84**	**R$ 2.617.233,32**

Fonte: SIC em 09/03/2024

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 49

Cagece

CAGECE Companhia de Água e Esgoto do Ceará

Sistema de Informações Comerciais

Relatório Analítico de Débitos por Usuários

Data de Atualização: 09/03/2024

Parâmetros: DÉBITOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA - Limite de Competência <= 202402

Inscrição	Nome	Codificação	Endereço do Imóvel	SA	SE	Período Débito	Valor Água	Valor Esgoto	Valor Multa	Valor Juros	Valor Serviço	Valor Total
PREFEITURA DE CAUCAIA												
70015 SECRET MUNC PATRIM PUBL - PMC SPT						**Total Responsável:**	2.243,45	989,40	60,51	76,59	161,69	3.208,26
55950957-101	PMC-SAGPT - SECRETARIA M	129.004.045.0933.0000.8	RUA CORONEL CORREIA, 2061, CENTRO DE CAUCAIA	3	3	202312 a 202402	374,17	329,80	13,16	16,67	-35,21	698,59
55978916-101	PMF (SEFIN)	129.006.023.0298.0000.9	RUA 106 QD 05 CPC, , PLANALTO CAUCAIA	3	3	202312 a 202402	374,17	329,80	13,18	16,67	-35,21	698,61
56096348-100	PMF (SEFIN)	129.006.065.0081.0000.8	RUA ANTONIO BAHIA, 368, CENTRO DE CAUCAIA	3	3	202312 a 202402	374,17	329,80	13,18	16,67	-35,21	698,61
56008473-100	PMF (SEFIN)	129.006.072.0096.0000.4	RUA GRUPO, 215, CENTRO DE CAUCAIA	3	5	202312 a 202402	374,17	0,00	7,00	8,85	-18,71	371,31
97836273-001	ARENINHA DA TABUBINHA	129.028.402.0322.0000.2	VILA SAO JOAO DEL REY-GARROTE, , CAPUAN	3	1	202312 a 202402	375,75	0,00	7,05	8,89	-18,79	372,90
07029179-103	PMC-SPT - SEC. MUNP DE P	269.003.056.0141.0000.2	RUA H CJ ELDORADO II, 41 ARENINHA, ARIANOPOLIS	3	2	202312 a 202402	371,02	0,00	6,94	8,84	-18,56	368,24
70019 PM CAUCAIA(SECRET.TURISMO CULTURA)						**Total Responsável:**	375,75	110,40	16,17	2,93	-24,23	481,02
55954022-100	PM CAUCAIA(SECRET.TURIS	129.004.029.0345.0000.2	RUA 15 DE NOVEMBRO, 1228, CENTRO DE CAUCAIA	3	5	202401 a 202401	125,25	0,00	2,20	0,40	-6,13	121,72
56377649-100	PM CAUCAIA(SECRET.TURIS	129.017.036.0115.0000.0	AVENIDA ENGENHEIRO SANDOVAL SA, CENTRO DE C	3	1	202401 a 202401	125,25	0,00	9,83	1,78	-6,56	130,30
08504067-101	PM CAUCAIA(SECRET.TURIS	269.001.435.0188.0000.8	AVENIDA DOM ALMEIDA LUSTOSA, 1745, PARQUE AL	3	3	202401 a 202401	125,25	110,40	4,14	0,75	-11,54	229,00
70024 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO						**Total Responsável:**	4.520,45	3.251,91	147,30	439,10	159,47	8.199,29
56265573-102	SECRETARIA MUNICIPAL DE	129.004.035.0743.0000.3	AVENIDA JUACI SAMPAIO PONTES, 1732, CENTRO DE	3	5	202308 a 202402	702,67	0,00	11,32	13,44	-26,72	700,71
56085087-103	PM CAUCAIA(DESENV.SOCI	129.005.136.0120.0000.3	RUA VEREADOR GILBERTO GADELHA, 129, CENTRO DE	3	3	202212 a 202402	3.817,78	3.251,91	135,98	425,66	-132,75	7.498,58
70027 PMF (SEFIN)						**Total Responsável:**	128.989,38	62.589,68	3.449,85	4.088,55	-8.368,71	190.748,75
54073022-001	PMF (SEFIN)	112.001.015.0068.0000.0	RUA MANOEL MARTINS ALVES, , CENTRO	3	1	202312 a 202402	362,10	0,00	6,76	8,78	-18,11	359,53
54055709-100	CEMITERIO PUBLICO DE SI	112.002.028.0183.0010.1	RUA HENRIQUE MARTINS, , CENTRO	3	1	202312 a 202402	1.139,90	0,00	14,33	12,16	-55,97	1.110,42
55956220-100	CEMITERIO PUBLICO DE SI	129.004.014.0149.0000.0	RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, , CENTRO DE CAU	3	1	202312 a 202402	27.642,13	0,00	911,60	1.090,50	-1.422,91	28.221,42
55951554-102	PMC - PREF. M DE CAUCAIA	129.004.038.0154.0000.1	AVENIDA JUACI SAMPAIO PONTES, 2091, CENTRO DE	3	3	202312 a 202402	748,35	527,69	23,94	30,25	-63,84	1.266,39
55968082-100	CEMITERIO PUBLICO DE SI	129.004.038.0310.0000.8	RUA JERONIMO AMARAL, 346, CENTRO DE CAUCAIA	3	5	202312 a 202402	1.252,02	0,00	22,49	28,44	-62,53	1.240,42
55955703-100	CEMITERIO PUBLICO DE SI	129.004.102.0236.0000.3	AVENIDA JUACI SAMPAIO PONTES, , CENTRO DE CAU	3	3	202312 a 202402	56.182,42	49.100,11	1.887,26	2.385,91	-5.258,66	104.297,04
56584997-001	PMC - INFRAESTRUTURA	129.004.147.0015.0000.8	RUA JOSE EMIDIO DA ROCHA, 30, CENTRO DE CAUCAI	3	2	202312 a 202402	374,17	0,00	7,00	8,85	-18,71	371,31
56584890-001	PMC - INFRAESTRUTURA	129.004.148.0017.0000.3	RUA ANTONIO MOREIRA ROCHA, 20, CENTRO DE CAUC	3	2	202312 a 202402	410,99	0,00	8,83	10,02	-20,61	409,23
56514069-100	CEMITERIO PUBLICO DE SI	129.005.092.0072.0000.0	BR 222, , CENTRO DE CAUCAIA	3	1	202312 a 202402	374,17	0,00	7,04	10,97	-18,82	373,36
56161212-100	CEMITERIO PUBLICO DE SI	129.005.165.0181.0000.1	RUA DOUTOR FRANCISCO DJALMA SOARES, , CENTRO	3	2	202312 a 202402	929,46	0,00	17,75	14,78	-46,16	915,83
55994806-100	PMF (SEFIN)	129.005.170.0124.0000.0	RUA NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, 537, CENTRO D	3	3	202312 a 202402	782,64	616,30	26,93	35,14	-70,12	1.390,89
56089937-101	PMF (SEFIN)	129.006.035.1050.0000.2	AVENIDA CONTORNO NORTE, 186, CENTRO DE CAUCA	3	3	202312 a 202402	595,26	491,94	20,60	18,87	-54,07	1.072,60
56007159-100	PMC-SPT - SEC. MUNP DE P	129.006.057.0358.0000.5	TRAVESSA SANTO JOSE, 670, CENTRO DE CAUCAIA	3	2	202312 a 202402	374,17	0,00	7,00	8,85	-18,71	371,31
56266995-101	SECRETARIA DE PATRIMONI	129.006.077.1600.0000.0	RUA FRANCISCA NOGUEIRA RAMOS, 269, CIGANA	3	2	202312 a 202402	4.420,56	0,00	44,57	39,56	-216,21	4.288,48
56089333-102	PMF (SEFIN)	129.006.106.0829.0000.7	RUA JOSE PONTES, 349, CENTRO DE CAUCAIA	3	1	202312 a 202402	1.623,03	0,00	36,17	30,29	-81,07	1.608,42
56631006-003	PMC-SDST	129.007.105.0002.0000.1	RODOVIA ESTRADA DO SOL POENTE , , ALTO DO URU	3	1	202312 a 202402	374,17	0,00	4,76	6,36	-18,48	366,81
14092220-001	SECRETARIA DE PATRIMONI	129.012.119.0206.0000.5	RUA JOSE EMIDIO DA ROCHA, 0, GRILO	3	1	202312 a 202402	374,17	0,00	7,00	8,85	-18,71	371,31
55955398-100	PMF (SEFIN)	129.013.049.0317.0000.0	RUA JOSE ROCHA, , CENTRO DE CAUCAIA	3	3	202312 a 202402	374,17	493,87	16,27	20,55	-43,42	861,44
56376294-101	PMC-SPT - SEC. MUNP DE P	129.017.015.0212.0000.0	RUA MANOEL CORDEIRO DE SOUSA, , CENTRO DE CA	3	1	202312 a 202402	370,50	0,00	6,95	9,31	-18,54	368,22
97790710-100	PMF (SEFIN)	129.021.607.0007.0001.5	RUA CELSO PEREIRA, , CAPUAN	3	1	202312 a 202402	1.740,78	0,00	32,75	41,20	-87,09	1.727,64
09493387-001	PMF (SEFIN)	129.076.015.0128.0000.5	RUA 6 CJ TABAPUA, PRACA, TABAPUA	3	2	202312 a 202402	382,98	0,00	7,40	9,10	-19,17	380,31
09033750-103	CEMITERIO PUBLICO DE SI	129.076.021.0194.0000.6	RUA 01E CJ TABAPUA, , TABAPUA	3	2	202312 a 202402	371,02	0,00	6,94	8,84	-18,56	368,24
09040374-100	CEMITERIO PUBLICO DE SI	129.076.038.0023.0000.2	RUA 12 CJ TABAPUA, , TABAPUA	3	2	202312 a 202402	4.504,29	0,00	74,86	52,74	-222,32	4.409,57
64657132-101	PM CAUCAIA (S.P.S.P)	152.001.002.0718.0000.9	RUA MANOEL VIANA SOBRINHO, , CENTRO	3	1	202312 a 202402	2.578,20	0,00	19,53	17,47	-125,52	2.489,68
64658872-100	CEMITERIO PUBLICO DE SI	152.002.024.0018.0000.6	RUA DA IGREJA, , CENTRO	3	1	202312 a 202402	363,15	0,00	6,78	8,79	-18,17	360,55
64652394-101	PM CAUCAIA (S.P.S.P)	152.004.044.0133.0000.1	RUA LEOCADIO MACIEL, , CENTRO	3	1	202305 a 202402	474,75	0,00	9,07	12,33	-18,43	477,72
10847642-002	PMF (SEFIN)	269.001.034.0238.0000.4	RUA SACY, 610, PARQUE POTIRA	3	3	202312 a 202402	13.278,74	11.359,77	106,93	55,65	-1.190,44	23.610,65
04868110-103	PM CAUCAIA(EDUCACAO)	269.001.034.0525.0000.1	AVENIDA DOM ALMEIDA LUSTOSA, S/N, PARQUE GUA	3	5	202402 a 202402	2.236,94	0,00	0,00	0,00	-107,37	2.129,57
01054066-102	PM CAUCAIA(EDUCACAO)	269.001.466.0214.0000.0	AVENIDA DOM ALMEIDA LUSTOSA, 685, PARQUE ALB	3	1	202312 a 202402	546,63	0,00	10,09	12,92	-27,33	542,31
10907858-001	PMC-SPT - SEC. MUNP DE P	269.001.542.0381.0000.2	RUA D - POTIRA II, , PARQUE POTIRA	3	1	202312 a 202402	2.372,20	0,00	54,33	55,71	-119,14	2.363,10

Inscrição	Nome	Codificação	Endereço Imóvel	SA	SE	Período Débit	Valor Água	Valor Esgoto	Valor Multa	Valor Juros	Valor Serviço	Valor Total
PREFEITURA DE CAUCAIA												
14501279-101	SECRET MUNC PATRIM PUB	269.003.156.0069.0000.0	RUA 254 CJ NOVA METROPOLE, , NOVA METROPOLE	3	2	202312 a 202402	568,03	0,00	10,73	11,60	28,32	562,04
14165910-102	PM CAUCAIA (S.P.S.P)	269.003.170.0038.0000.0	RUA 345 CJ N METROPOLE, 232 PRACA, NOVA METRO	3	2	202312 a 202402	371,02	0,00	6,94	8,84	-18,56	368,24
08452725-100	CEMITERIO PUBLICO DE SI	369.001.012.0641.0000.0	RODOVIA RAIMUNDO PESSOA DE ARAUJO, 4467, JA	3	1	202402 a 202402	125,25	0,00	19,31	5,70	1.175,93	1.326,19
08464405-101	PM CAUCAIA (S.P.S.P)	369.001.068.0715.0000.2	RUA CEMITERIO, 1364, MIRAMBE	3	1	202312 a 202402	371,02	0,00	6,94	9,12	-18,57	368,51
70029 PM CAUCAIA(IPM)						**Total Responsável:**	187,40	128,80	0,00	0,00	4,82	321,02
55950744-101	PMC - PREF. M DE CAUCAIA	129.004.016.0178.0000.9	RUA PADRE ROMUALDO, 179, CENTRO DE CAUCAIA	3	3	202402 a 202402	187,40	128,80	0,00	0,00	4,82	321,02
70030 SSP						**Total Responsável:**	769,15	576,86	72,91	25,57	16,00	1.460,49
55991653-104	SECRETARIA MUNICIPAL DE	129.004.005.0179.0000.1	RUA FRANCISCO SALES, 117, CENTRO DE CAUCAIA	3	3	202309 a 202310	769,15	576,86	72,91	25,57	16,00	1.460,49
70033 SECRET MUNC PATRIM PUBL - PMC SPT						**Total Responsável:**	371,02	0,00	6,94	8,84	-18,56	368,24
09040366-100	SECRET MUNC PATRIM PUB	129.076.036.0105.0000.6	RUA 10 A CJ TABAPUA, , TABAPUA	3	2	202312 a 202402	371,02	0,00	6,94	8,84	-18,56	368,24
70036 SECRETARIA DE PATRIMONIO SERVICOS PUB E TRANSPORTES						**Total Responsável:**	19.570,35	15.279,95	715,12	836,24	1.747,22	34.654,44
11406995-002	PM CAUCAIA(SECRET.TURIS	129.013.049.0070.0000.1	RUA TOBIAS CORREIA, , CENTRO DE CAUCAIA	3	3	202312 a 202402	15.532,90	13.341,64	612,42	706,49	-1.449,28	28.744,17
56053134-101	PMC-ARCA ASSOCIACAO R	129.013.049.0380.0000.3	RUA JOSE ROCHA, , CENTRO DE CAUCAIA	3	3	202312 a 202402	1.997,59	1.590,73	56,24	76,14	-178,58	3.542,12
97761753-100	SECRETARIA DE PATRIMONI	129.025.124.0032.0000.8	RUA FRANCISCO G DA SILVA, , CAPUAN	3	1	202312 a 202402	375,75	0,00	7,05	8,89	-18,79	372,90
13176900-002	SECRETARIA DE PATRIMONI	269.001.034.0352.0000.0	RUA ACAPULCO, , PARQUE GUADALAJARA	3	3	202312 a 202402	422,95	347,58	14,24	18,03	-38,53	764,27
04964020-100	SECRETARIA DE PATRIMONI	269.001.413.0281.0000.9	RUA SANTO DOMENCIO, 574, SAO MIGUEL	3	1	202312 a 202402	572,11	0,00	9,94	11,21	-28,46	564,80
01682121-103	PMC-ARCA ASSOCIACAO R	269.001.489.0007.0000.4	RUA JOSE DO PATROCINIO, 543, SAO MIGUEL	3	1	202312 a 202402	669,05	0,00	15,23	15,48	-33,58	666,18
70148 PM CAUCAIA(OUVIDORIA)						**Total Responsável:**	125,25	110,40	0,00	0,00	-11,31	224,34
12582018-002	CONTROLADORIA	129.004.005.0170.0000.0	RUA FRANCISCO SALES, 123 A, CENTRO DE CAUCAIA	3	3	202402 a 202402	125,25	110,40	0,00	0,00	-11,31	224,34
70233 PM CAUCAIA (SECRETARIA DO GOVERNO)						**Total Responsável:**	174,97	0,00	0,00	0,00	-8,39	166,58
55951163-100	PM CAUCAIA (SECRETARIA G	129.004.034.0026.0000.8	RUA TOBIAS CORREIA, 714, CENTRO DE CAUCAIA	3	2	202402 a 202402	174,97	0,00	0,00	0,00	-8,39	166,58
70275 PMC - INFRAESTRUTURA						**Total Responsável:**	2.036,56	1.736,64	12,28	13,58	115,52	3.683,54
55950248-101	PMC	129.004.012.0135.0000.7	AVENIDA EDSON DA MOTA CORREIA, 429, CENTRO DE	3	3	202212 a 202312	1.078,11	904,50	4,31	10,69	-95,88	1.901,73
56145721-102	ARENINHA DA TABUBINHA	129.004.033.0114.0000.0	RUA JERONIMO AMARAL, 99, CENTRO DE CAUCAIA	3	3	202212 a 202212	740,25	651,84	0,00	0,00	0,00	1.392,09
55964320-102	PMC-SAGPT - SECRETARIA M	129.004.083.0257.0000.3	RUA FLORENCIO MATIAS, 351, CENTRO DE CAUCAIA	3	3	202310 a 202310	218,20	180,30	7,97	2,89	-19,64	389,72
70338 SECRET MUNC PATRIM PUBL - PMC SPT						**Total Responsável:**	374,17	329,80	13,18	16,67	-35,21	698,61
11454253-001	PMC-SPT - SEC. MUNP DE P	129.005.123.0440.0000.2	RUA PAULO GOMES DA SILVA, , PARQUE SOLEDADE	3	3	202312 a 202402	374,17	329,80	13,18	16,67	-35,21	698,61
70497 PMC						**Total Responsável:**	6.304,78	5.112,45	217,82	140,78	-353,69	11.422,14
55969712-101	PM CAUCAIA(SECRET.TURIS	129.004.109.0298.0000.7	RUA JOAQUIM MOTA, 260, CENTRO DE CAUCAIA	3	3	202309 a 202402	4.064,79	3.278,48	135,61	87,74	-232,56	7.334,06
03636186-102	CLINICA ESPECIALIZADA D	269.001.037.0691.0000.8	AVENIDA DOM ALMEIDA LUSTOSA, 2240, PARQUE GU	3	3	202301 a 202402	2.239,99	1.833,97	82,21	53,04	-121,13	4.088,08
70498 CONTROLADORIA						**Total Responsável:**	335,93	0,00	4,69	2,32	-16,45	326,49
55965709-103	CONTROLADORIA	129.004.025.0192.0000.6	RUA CORONEL JOAO LICINIO, 517, CENTRO DE CAUCA	3	5	202312 a 202402	335,93	0,00	4,69	2,32	-16,45	326,49
70499 PMC						**Total Responsável:**	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00
57010307-101	PM CAUCAIA(SEINFRA)	129.007.087.0392.0000.4	RODOVIA ESTRADA DO SOL POENTE , SN, GRILO	5	1	202303 a 202303	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00
74527 PM CAUCAIA(PGM)						**Total Responsável:**	2.320,85	1.937,42	62,77	28,86	-212,80	4.137,10
56590725-007	PMC-SDST	129.004.002.0130.0000.7	RUA JOSE DA ROCHA SALES, 297, CENTRO DE CAUCAI	5	7	202309 a 202402	702,67	619,24	21,21	17,90	-69,34	1.291,68
12052884-002	PM CAUCAIA (S.P.S.P)	129.012.169.0256.0000.7	RUA JOSE VALDECI PINTO LIMA, 270, CENTRO DE CA	3	3	202402 a 202402	1.618,18	1.318,18	41,56	10,96	-143,46	2.845,42
75795 SECRETARIA DE SAUDE DE CAUCAIA						**Total Responsável:**	693.632,38	547.874,95	26.290,47	57.911,78	158.186,60	1.483.896,18
54053587-100	SECRETARIA DE SAUDE DE C	112.001.022.0253.0000.0	RUA CEMITERIO, , CENTRO	3	1	202308 a 202402	496,46	0,00	13,46	11,11	0,00	521,03
56185049-100	SECRETARIA DE SAUDE DE C	129.002.217.0247.0000.7	RUA MARCOS COUTO BEZERRA, 2110, CENTRO DE CA	3	1	202308 a 202402	360,00	0,00	32,02	15,22	0,00	407,24
56121610-102	SECRETARIA DE SAUDE DE C	129.004.009.0043.0000.0	RUA MANOEL FERREIRA, 204, CIGANA	3	5	202402 a 202402	125,25	0,00	2,48	0,49	0,00	128,22
55952674-101	SECRETARIA DE SAUDE DE C	129.004.009.0178.0000.2	RUA JOSE DA ROCHA SALES, 155, CENTRO DE CAUCAI	3	3	202308 a 202402	234,75	206,88	8,83	2,71	0,00	453,17
55958311-100	SECRETARIA DE SAUDE DE C	129.004.016.0067.0000.9	RUA CORONEL CORREIA, 1730, CENTRO DE CAUCAIA	3	3	202308 a 202402	2.347,20	1.873,20	71,78	55,56	0,00	4.347,74
55958885-101	PMC SEC D URB INF/ESTRU	129.004.019.0119.0008.6	RUA JERONIMO AMARAL, 299 2, CENTRO DE CAUCAIA	3	5	202308 a 202402	531,67	0,00	12,46	11,75	0,00	555,88
55969488-101	PMC-SDST	129.004.030.0135.0000.3	RUA PEDRO GOMES DA ROCHA, 261, CENTRO DE CAUC	3	5	202308 a 202402	868,02	0,00	14,32	13,63	0,00	895,97
56145764-104	FUNDO MUNICIPAL DE SAU	129.004.033.0034.0000.4	RUA TOBIAS CORREIA, , CENTRO DE CAUCAIA	3	3	202309 a 202402	9.603,59	7.966,54	1.840,96	1.785,07	110.511,26	131.707,42
55954626-102	PM CAUCAIA(SAUDE)	129.004.035.0698.0000.1	AVENIDA JUACI SAMPAIO PONTES, 1696, CENTRO DE	3	3	202308 a 202402	1.048,28	872,98	75,11	27,08	0,00	2.023,45
57006784-103	PM CAUCAIA(SAUDE)	129.004.043.0119.0000.9	RUA BARAO IBIAPABA, 729, CIGANA	3	1	202308 a 202402	234,75	0,00	4,69	1,68	-111,76	129,36
55957080-100	SECRETARIA DE SAUDE DE C	129.004.044.0086.0000.7	RUA CORONEL CORREIA, 2112, CENTRO DE CAUCAIA	3	3	202308 a 202402	383,30	317,28	21,65	8,98	0,00	731,21
55951660-101	PM CAUCAIA(SAUDE)	129.004.045.0910.0000.2	RUA CORONEL CORREIA, 2089, CENTRO DE CAUCAIA	6	3	202308 a 202402	0,00	4.053,89	103,28	67,56	0,00	4.224,73
56000898-100	SECRETARIA DE SAUDE DE C	129.004.099.0032.0000.8	RUA TOBIAS CORREIA, 200, CENTRO DE CAUCAIA	3	3	202308 a 202402	14.715,42	12.613,46	312,96	202,23	0,00	27.844,07
56106343-100	SECRETARIA DE SAUDE DE C	129.004.117.0135.0000.6	RUA CONSOLACAO, 581, CENTRO DE CAUCAIA	3	2	202308 a 202402	360,00	0,00	6,93	7,34	0,00	374,27
56103905-100	SECRETARIA DE SAUDE DE C	129.004.117.0176.0000.5	RUA CONSOLACAO, 505, CENTRO DE CAUCAIA	3	2	202308 a 202402	854,93	0,00	11,25	9,42	0,00	875,60
55962718-100	SECRETARIA DE SAUDE DE C	129.005.048.0278.0000.6	BR CE 085, 2637, CENTRO DE CAUCAIA	3	1	202301 a 202402	23.271,92	0,00	405,05	1.032,49	0,00	24.709,46
55961436-100	SECRETARIA DE SAUDE DE C	129.005.112.0154.0000.1	RUA PAULO GOMES DA SILVA, 49, CENTRO DE CAUCA	3	5	202308 a 202402	1.393,85	0,00	6,93	7,34	0,00	1.408,12

Inscrição	Nome	Codificação	Endereç	Imóvel	SA	SE	Período Débit	Valor Água	Valor Esgoto	Valor Multa	Valor Juros	Valor Serviço	Valor Total
PREFEITURA DE CAUCAIA													
56092555-103	CLINICA ESPECIALIZADA D	129.005.116.0393.0000.9	RUA MARIA FIRMINO MENDES , 416, PARQUE SOLED		3	3	202308 a 202402	256,49	214,92	52,91	18,85	0,00	543,17
56087888-100	SECRETARIA DE SAUDE DE C	129.005.133.0492.0000.5	RUA PAULO GOMES DA SILVA, 36, CENTRO DE CAUCA		3	3	202212 a 202402	405.769,02	355.461,09	15.139,52	35.527,04	753,01	812.649,68
14168928-001	SECRETARIA DE SAUDE DE C	129.005.133.0492.0001.3	RUA PAULO GOMES DA SILVA, 36 A, CENTRO DE CAUC		3	3	202212 a 202402	19.429,04	16.049,75	800,72	1.982,96	26,67	38.289,14
55960154-100	SECRETARIA DE SAUDE DE C	129.005.138.0089.0000.8	RUA PORCINA LEITE, 161, CENTRO DE CAUCAIA		3	5	202402 a 202402	199,83	0,00	4,24	1,58	0,00	205,65
55962530-101	FUNDO MUNICIPAL DE SAU	129.005.138.0458.0000.0	RUA CELIO RODRIGUES VIANA, 150, CENTRO DE CAUC		3	3	202308 a 202402	930,07	763,50	49,63	37,60	0,00	1.780,80
56418337-102	PM CAUCAIA(EDUCACAO)	129.005.148.0233.0000.0	RUA C PQ SOLEDADE, 1701 A, CENTRO DE CAUCAIA		3	3	202308 a 202402	1.015,13	835,37	29,83	25,78	0,00	1.907,11
56475772-102	PMC-SDST	129.005.171.0401.0000.7	RUA NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, 434, CENTRO D		3	3	202308 a 202402	1.253,44	1.011,20	28,86	26,16	0,00	2.319,66
55966870-100	SECRETARIA DE SAUDE DE C	129.005.171.0408.0000.7	RUA NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, 434 A, CENTR		3	3	202308 a 202402	303,09	240,20	9,73	5,20	0,00	558,22
56124074-104	FUNDO MUNICIPAL DE SAU	129.006.001.0304.0000.3	RUA JUACI SAMPAIO PONTES, 3324 A, CENTRO DE C		3	1	202308 a 202402	343,45	0,00	7,91	3,48	0,00	354,84
56124155-102	FUNDO MUNICIPAL DE SAU	129.006.001.0312.0000.8	RUA JUACI SAMPAIO PONTES, 3336, CENTRO DE CAU		3	1	202308 a 202402	471,87	0,00	34,41	13,83	0,00	520,11
56141262-100	SECRETARIA DE SAUDE DE C	129.006.003.0089.0000.3	RUA 103 QD 20 CPC, , CENTRO DE CAUCAIA		3	5	202308 a 202402	8.210,97	0,00	125,32	131,30	0,00	8.467,59
56460660-001	PM CAUCAIA(EDUCACAO)	129.006.003.0121.0000.8	RUA 103 QD 20 CPC, 437, CENTRO DE CAUCAIA		3	3	202308 a 202402	360,00	317,28	13,05	13,82	0,00	704,15
55957641-103	CLINICA ESPECIALIZADA D	129.006.049.0497.0000.4	RUA BARAO IBIAPABA, 1000, CIGANA		3	5	202402 a 202402	399,66	0,00	7,92	1,56	0,00	409,14
58338250-003	PMC-SDST	129.006.138.0135.0000.2	RUA ANTONIO BAHIA, 297 CS-03, CENTRO DE CAUCA		3	3	202308 a 202402	360,00	317,28	13,05	13,82	0,00	704,15
56563566-100	PMC SECRETARIA DE SAUDE	129.011.017.0555.0000.8	RUA MARIA ELIANE, , CENTRO DE CAUCAIA		3	1	202308 a 202402	360,00	0,00	6,93	7,34	0,00	374,27
56180764-100	SECRETARIA DE SAUDE DE C	129.013.141.0145.0000.0	RUA N S DAS GRACAS ITAMBE II, , ITAMBE		3	1	202308 a 202402	1.983,94	0,00	18,98	17,89	0,00	2.020,81
56084781-100	SECRETARIA DE SAUDE DE C	129.014.001.0395.0000.5	BR CE 085, 1386, CENTRO DE CAUCAIA		3	1	202308 a 202402	234,75	0,00	7,34	3,42	0,00	245,51
56387482-100	SECRETARIA DE SAUDE DE C	129.015.038.0098.0000.7	RUA PINTOR JOAO FIGUEIREDO, 610, CENTRO DE CA		3	1	202308 a 202402	445,45	0,00	7,34	7,83	0,00	460,62
56408218-100	SECRETARIA DE SAUDE DE C	129.015.079.0241.0000.0	RUA OTAVIANO LAURINDO, 181, CENTRO DE CAUCAI		3	1	202308 a 202402	360,00	0,00	6,85	7,31	0,00	374,16
56431660-100	SECRETARIA DE SAUDE DE C	129.016.014.0271.0000.0	RUA ADRIANO MARTINS, 651, CENTRO DE CAUCAIA		3	1	202308 a 202402	3.490,97	0,00	70,91	83,78	0,00	3.645,66
56383371-102	PM CAUCAIA(SEFIN)	129.016.175.0035.0000.0	RUA FRANCISCO PORFIRIO GOMES, 184, JARDIM ICA		3	1	202308 a 202402	360,00	0,00	6,86	7,31	0,00	374,17
97798380-100	SECRETARIA DE SAUDE DE C	129.022.177.0562.0000.1	RUA CORONEL ALFREDO DE MIRANDA, SN, CAPUAN		3	1	202308 a 202402	14.887,89	0,00	75,56	49,88	0,00	15.013,33
97772828-100	SECRETARIA DE SAUDE DE C	129.022.227.0059.0000.7	RUA MANOEL RODRIGUES, , GENIPABU		3	1	202308 a 202402	485,25	0,00	9,18	9,85	0,00	504,28
97794171-100	SECRETARIA DE SAUDE DE C	129.025.077.1102.0001.4	RUA LUIS RIBEIRO LIMA, 144, CAPUAN		3	1	202308 a 202402	360,00	0,00	9,15	8,02	0,00	377,17
97760838-100	SECRETARIA DE SAUDE DE C	129.025.121.0479.0000.0	RUA CHAGAS MIGUEL, 248, CAPUAN		3	1	202308 a 202402	360,00	0,00	8,96	8,73	0,00	377,69
08755590-101	SECRETARIA DE SAUDE DE C	129.076.014.0029.0000.0	RUA S CJ TABAPUA, 51, TABAPUA		3	3	202308 a 202402	480,52	423,50	17,07	18,47	0,00	939,56
04732561-102	SECRETARIA DE SAUDE DE C	129.076.014.0157.0000.5	RUA 01B CJ TABAPUA, 10 A, TABAPUA		3	3	202308 a 202402	360,00	317,28	12,93	13,76	0,00	703,97
07805403-100	SECRETARIA DE SAUDE DE C	129.076.055.0861.0000.8	RUA SANTA LUZIA-TABAPUA, 1900, TABAPUAZINHO		3	1	202308 a 202402	1.234,63	0,00	35,89	31,62	0,00	1.302,14
08441812-103	PM CAUCAIA(SAUDE)	129.090.069.3766.0000.0	RUA RAIMUNDO FERREIRA ROCHA, 101, URUCUTUBA		3	1	202308 a 202402	360,00	0,00	6,87	7,31	0,00	374,18
08554447-100	SECRETARIA DE SAUDE DE C	129.090.088.0280.0000.6	RUA ALAIDE MATEUS, , TOCO		3	1	202308 a 202402	360,00	0,00	6,87	7,31	0,00	374,18
64652599-100	SECRETARIA DE SAUDE DE C	152.004.042.0077.0000.1	AVENIDA PEDRO GADELHA GOES, , CENTRO		3	1	202308 a 202402	1.215,96	0,00	19,44	20,83	0,00	1.256,23
67307027-101	PREFEITURA CAUCAIA	181.001.005.0475.0000.8	BR 222, 00000, BAIRRO A REGULARIZAR		3	1	202308 a 202402	360,00	0,00	7,99	8,14	0,00	376,13
10756469-100	SECRETARIA DE SAUDE DE C	269.001.037.0236.0000.6	RUA SACY, 569, PARQUE GUADALAJARA		3	2	202308 a 202402	360,00	0,00	6,92	7,34	0,00	374,26
04888995-102	PM CAUCAIA(SAUDE)	269.001.072.0276.0000.2	RUA ARAQUEM PQ POTIRA, 1317, PARQUE POTIRA		3	3	202308 a 202402	1.286,10	1.078,21	62,78	53,43	0,00	2.480,52
03640450-103	PM CAUCAIA(SAUDE)	269.001.072.0281.0000.3	RUA ARAQUEM PQ POTIRA, 1317 A, PARQUE POTIRA		3	3	202308 a 202402	360,00	317,28	13,03	13,81	0,00	704,12
04915151-100	SECRETARIA DE SAUDE DE C	269.001.096.0562.0000.5	RUA HERIBALDO RODRIGUES, 518, PARQUE POTIRA		3	3	202308 a 202402	723,85	605,16	125,56	62,82	0,00	1.517,39
04901959-100	SECRETARIA DE SAUDE DE C	269.001.125.0217.0000.1	RUA PARACATU, , PARQUE POTIRA		3	2	202308 a 202402	740,43	0,00	19,89	18,34	0,00	778,66
04901967-101	PM CAUCAIA(SAUDE)	269.001.125.0242.0000.3	RUA PARACATU, 765, PARQUE POTIRA		3	3	202308 a 202402	360,00	317,28	13,03	13,81	0,00	704,12
04913019-104	FUNDO MUNICIPAL DE SAU	269.001.143.0397.0000.3	RUA RAIMUNDA UCHOA BARBOSA DE PINHO, 2335, P		3	3	202311 a 202402	2.880,00	2.538,24	713,61	460,77	46.532,02	53.124,64
05487080-100	SECRETARIA DE SAUDE DE C	269.001.240.0332.0000.6	RUA DOS CORREGOS, 2149, PARQUE ALBANO		3	3	202308 a 202402	544,79	460,80	20,90	26,67	0,00	1.053,16
04938712-102	SECRETARIA DE SAUDE DE C	269.001.245.0082.0000.4	RUA UBAJARA-PQ ALBANO, 2230, PARQUE ALBANO		3	3	202308 a 202402	1.292,05	1.069,08	47,47	52,02	0,00	2.460,62
11476311-006	PM CAUCAIA(SAUDE)	269.001.273.0173.0000.1	RUA ESTADOS UNIDOS, 1511, PARQUE DAS NACOES		3	1	202308 a 202402	360,00	0,00	9,34	5,22	0,00	374,56
04962400-100	SECRETARIA DE SAUDE DE C	269.001.350.0411.0000.7	RUA SANTO MATEUS-CJ SAO MIGUEL, 256, SAO MIGU		3	3	202308 a 202402	711,42	605,16	19,08	36,54	0,00	1.372,20
10698493-100	SECRETARIA DE SAUDE DE C	269.001.384.0089.0000.3	RUA PEDESTRE H CJ RES GUADALAJARA, 59, PARQUE G		3	4	202308 a 202402	360,00	174,50	10,28	10,91	0,00	555,69
04950100-100	SECRETARIA DE SAUDE DE C	269.001.403.0354.0000.5	RUA 17 RES NOVO SAO MIGUEL, 1720, PARQUE ALBA		3	3	202308 a 202402	582,59	494,40	17,17	18,49	0,00	1.112,65
04642961-100	SECRETARIA DE SAUDE DE C	269.002.155.0049.0000.2	AVENIDA DOM ALMEIDA LUSTOSA, 3681, CONJ MARE		3	4	202308 a 202402	2.909,98	1.565,65	82,76	102,31	0,00	4.660,70
05342163-101	SECRETARIA DE SAUDE DE C	269.003.008.0414.0000.3	AVENIDA DOM ALMEIDA LUSTOSA, 4242, CONJ MARE		3	1	202308 a 202402	360,00	0,00	6,87	7,31	0,00	374,18
05348668-100	SECRETARIA DE SAUDE DE C	269.003.155.0354.0000.8	AVENIDA D CJ NOVA METROPOLE, 127, NOVA METROP		3	3	202308 a 202402	4.651,76	3.789,18	167,93	137,41	0,00	8.746,28
06718000-100	SECRETARIA DE SAUDE DE C	269.003.157.0306.0000.0	RUA 252 CJ N METROPOLE, 44, NOVA METROPOLE		3	3	202308 a 202402	504,48	415,60	50,88	34,74	0,00	1.005,70
00801089-100	SECRETARIA DE SAUDE DE C	269.003.244.0140.0000.7	RUA SOLIMOES-AREANOPOLIS, 359, NOVA METROPOL		3	1	202308 a 202402	372,43	0,00	6,87	7,31	-111,76	274,85
05376327-100	SECRETARIA DE SAUDE DE C	269.003.326.0095.0003.0	AVENIDA CENTRAL OESTE ST-86, , ARATURI		3	3	202308 a 202402	1.810,39	1.436,08	53,41	62,22	0,00	3.362,10
05632544-100	SECRETARIA DE SAUDE DE C	269.003.349.0580.0001.1	AVENIDA DOM ALMEIDA LUSTOSA, 3702 A, CONJ MAR		3	3	202212 a 202402	148.270,30	129.152,73	5.239,22	15.391,50	587,16	298.640,91
08458537-100	SECRETARIA DE SAUDE DE C	369.001.012.0655.0000.1	RODOVIA RAIMUNDO PESSOA DE ARAUJO, 4451, JA		3	1	202308 a 202402	360,00	0,00	7,09	7,37	0,00	374,46
75809 PMC-SDST							**Total Responsável:**	94.940,52	56.934,48	3.412,01	3.549,94	-5.256,16	153.580,79
54050723-100	PMC-SDST	112.001.012.0137.0000.0	RUA DO CARTORIO, , CENTRO		3	1	202308 a 202402	690,60	0,00	15,52	16,73	-23,72	699,13
55969240-103	PM CAUCAIA(DESENV.SOCI	129.004.022.0394.0000.3	RUA 15 DE NOVEMBRO, 1478, CENTRO DE CAUCAIA		3	3	202308 a 202402	702,67	619,24	33,80	34,00	-45,86	1.343,85
56247265-101	SECRETARIA MUNC DE SAUD	129.004.031.0160.0000.8	RUA PEDRO GOMES DA ROCHA, 63, CENTRO DE CAUCA		3	3	202308 a 202402	4.144,86	3.206,22	190,93	177,08	-264,81	7.454,29
58134280-006	SECRETARIA MUNICIPAL DE	129.004.034.0041.0000.0	RUA TOBIAS CORREIA, 712 B, CENTRO DE CAUCAIA		3	2	202308 a 202402	702,67	0,00	15,76	16,80	-24,31	710,92

Inscrição	Nome	Codificação	Endereç	Imóvel	SA	SE	Período Débit	Valor Água	Valor Esgoto	Valor Multa	Valor Juros	Valor Serviço	Valor Total
PREFEITURA DE CAUCAIA													
55956203-100	PMC-SDST	129.004.038.0346.0000.6	RUA JERONIMO AMARAL, 386, CENTRO DE CAUCAIA		3	3	202308 a 202402	702,67	619,24	29,66	31,63	-45,77	1.337,43
56098006-100	PMC-SDST	129.004.151.0319.0000.1	RUA JULIA DA SILVA OLIVEIRA, 825, CENTRO DE CAU		3	1	202308 a 202402	1.474,95	0,00	48,86	42,35	-50,79	1.515,37
57009805-101	PMC - DESENV. SOCIAL	129.005.113.0207.0000.9	RUA PAULO GOMES DA SILVA, 177, CENTRO DE CAUC		3	3	202308 a 202402	1.386,53	1.119,74	46,77	43,42	-99,10	2.497,36
55958664-100	PMC-SDST	129.005.170.0367.0000.0	RUA JOSE PONTES, 2671, ACUDE		3	3	202308 a 202402	10.388,98	8.550,35	421,52	487,11	-603,00	19.244,96
57014442-104	PMC-SDST	129.006.045.0204.0000.1	RUA JUACI SAMPAIO PONTES, 2496, CENTRO DE CAU		3	5	202308 a 202402	702,67	0,00	15,76	16,80	-24,31	710,92
58058915-004	PMC-SDST	129.006.045.0204.0001.0	RUA JUACI SAMPAIO PONTES, 2496 ALTOS, CENTRO D		3	5	202308 a 202402	1.062,26	0,00	24,45	26,02	-36,97	1.075,76
55956785-104	PM CAUCAIA(DESENV.SOCI	129.006.084.0242.0000.9	RUA JUACI SAMPAIO PONTES, 2803, CENTRO DE CAU		3	3	202308 a 202402	1.132,68	912,98	55,41	61,44	-66,66	2.095,85
56512910-101	PM CAUCAIA(PGM)	129.012.032.0030.0000.5	RUA MARIA A DE LOUDES, 225, CENTRO DE CAUCAIA		3	1	202308 a 202402	2.639,77	0,00	51,44	78,21	-53,84	2.715,58
97822760-002	SECRETARIA DE SAUDE DE C	129.025.122.0400.0001.4	RUA CORONEL PINHO, 110, CAPUAN		3	1	202308 a 202402	1.281,92	0,00	26,34	25,31	-50,94	1.282,63
14466279-101	PM CAUCAIA(DESENV.SOCI	269.001.037.0112.0000.0	RUA ACAPULCO, 581, PARQUE GUADALAJARA		3	3	202308 a 202402	42.605,05	36.879,56	1.553,81	1.650,68	-2.897,47	79.791,63
04485912-100	PMC-SDST	269.001.037.0169.0000.8	RUA ACAPULCO, , PARQUE GUADALAJARA		3	2	202308 a 202402	702,15	0,00	15,75	16,80	-24,29	710,41
04863771-101	PM CAUCAIA(ARTICULACAO	269.001.128.0390.0000.0	RUA CONSUNEL, 579, PARQUE POTIRA		3	3	202308 a 202402	702,15	618,78	29,64	31,62	-45,72	1.336,47
07043929-102	PMC-SDST	269.001.371.0029.0000.3	RUA JURUPARI, 678, PARQUE GUADALAJARA		3	4	202308 a 202402	702,15	340,31	23,39	24,98	-36,07	1.054,76
04950089-101	PM CAUCAIA(SAUDE)	269.001.403.0240.0000.3	RUA 9 RES NOVO SAO MIGUEL, 130, PARQUE ALBANO		3	3	202308 a 202402	1.246,84	1.037,98	81,74	66,46	-27,62	2.405,40
06254853-100	PMC-SDST	269.002.066.0243.0000.0	RUA MATEUS LEMOS, 4401, GRANJA LISBOA		3	1	202308 a 202402	697,95	0,00	15,67	16,78	-24,09	706,31
06103880-101	PM CAUCAIA(DESENV.SOCI	269.002.116.0061.0000.0	RUA NOVA GRANADA-CJ RONDON, 1094, CONJ MAREC		3	3	202308 a 202402	3.213,52	1.797,15	292,40	207,08	-168,14	5.342,01
08920222-100	PMC-SDST	269.003.078.0111.0000.3	AVENIDA C LOT METROPOLE SUL, , NOVA METROPOLE		3	1	202308 a 202402	15.958,92	0,00	341,10	394,70	-527,58	16.167,14
03919820-100	PMC-SDST	269.003.206.0135.0000.0	RUA 127 CJ N METROPOLE, 118, JUREMA		3	3	202308 a 202402	699,52	616,46	29,54	31,60	-45,47	1.331,65
07987110-100	PMC-SDST	269.003.244.0227.0000.5	RUA SOLIMOES-AREANOPOLIS, 501, NOVA METROPOL		3	1	202308 a 202402	699,52	0,00	15,70	16,79	-24,16	707,85
02258315-100	PMC-SDST	269.003.356.0045.0000.4	AVENIDA CENTRAL OESTE ST-86, , ARATURI		3	3	202308 a 202402	699,52	616,46	37,05	35,55	-45,47	1.343,11
75817 PMC - EDUCACAO							**Total Responsável:**	586.038,67	145.793,44	11.746,17	4.282,59	-35.374,78	712.486,09
54050758-100	PMC - EDUCACAO	112.001.012.0163.0000.3	RUA DO CARTORIO, , CENTRO		3	1	202312 a 202401	270,08	0,00	5,91	2,01	-13,34	264,66
54053579-100	PMC - EDUCACAO	112.001.022.0181.0000.9	RUA HENRIQUE MARTINS, , CENTRO		3	1	202311 a 202401	19.874,46	0,00	361,28	113,06	-976,73	19.372,07
54060435-101	PM CAUCAIA(EDUCACAO)	112.004.055.0250.0000.8	RUA JOAO MARCOLINO OLIVEIRA, , CENTRO		3	1	202312 a 202401	383,96	0,00	8,52	2,56	-18,95	376,09
57024570-102	PM CAUCAIA(EDUCACAO)	129.002.005.1085.0000.2	RUA ALFREDO BEZERRA, 1380, CENTRO DE CAUCAIA		3	1	202312 a 202401	2.240,90	0,00	19,26	4,87	-108,71	2.156,32
57012652-100	PMC - EDUCACAO	129.002.059.0129.0000.9	RUA JOAO BEZERRA, 1525, CENTRO DE CAUCAIA		3	1	202311 a 202401	697,98	0,00	10,50	3,16	-34,15	677,49
56135386-100	PMC - EDUCACAO	129.002.060.0035.0000.5	RUA EDMUNDO RODRIGUES, 485, CENTRO DE CAUCAI		3	1	202311 a 202401	2.565,15	0,00	45,68	14,70	-126,01	2.499,52
57021520-100	PMC - EDUCACAO	129.002.076.0068.0000.6	RUA SAO TIAGO, 140, PATRICIA GOMES		3	1	202312 a 202401	507,35	0,00	9,83	2,72	-24,94	494,96
57025800-100	PMC - EDUCACAO	129.002.131.0225.0000.0	RUA MENINO JESUS, 1662, CENTRO DE CAUCAIA		3	1	202311 a 202402	582,59	0,00	9,07	4,06	-28,58	567,14
56025246-100	PMC - EDUCACAO	129.002.217.0174.0000.2	RUA PEDRO ALVES DE MENEZES, 1095, CENTRO DE C		3	1	202311 a 202401	3.768,80	0,00	41,81	11,78	-183,46	3.638,93
55957072-100	PMC - EDUCACAO	129.004.019.0024.0000.5	RUA ENGENHEIRO JOAO ALFREDO, 1516, CENTRO DE C		3	5	202312 a 202402	748,35	0,00	15,11	5,61	-36,90	732,17
55951538-100	PMC - EDUCACAO	129.004.036.0399.0000.3	AVENIDA JUACI SAMPAIO PONTES, 1950, CENTRO DE		3	2	202312 a 202402	374,17	0,00	6,89	2,68	-18,40	365,34
55950353-100	PMC - EDUCACAO	129.004.036.0434.0000.1	AVENIDA JUACI SAMPAIO PONTES, 2000, CENTRO DE		3	5	202312 a 202402	374,17	0,00	11,70	4,40	-56,24	446,51
55952704-102	PMC - EDUCACAO	129.004.039.0374.0001.8	AVENIDA JUACI SAMPAIO PONTES, 2088 ALTOS, CEN		3	3	202312 a 202402	571,33	452,10	30,20	12,67	-51,17	1.015,13
55997740-100	PMC - EDUCACAO	129.004.070.0057.0000.9	RUA JOAQUIM BENTO CAVALCANTE, 500, CENTRO DE C		3	5	202311 a 202401	6.946,71	0,00	112,11	33,90	-340,44	6.752,28
55955967-100	PMC - EDUCACAO	129.004.095.3776.0000.9	RUA JOSE CUSTODIO SAMPAIO, 250, CENTRO DE CAU		3	1	202312 a 202401	8.234,27	0,00	128,11	40,76	-403,34	7.999,80
55952321-100	PMC - EDUCACAO	129.004.095.3849.0000.4	RUA JOSE CUSTODIO SAMPAIO, 274, CENTRO DE CAU		3	1	202311 a 202401	2.879,59	0,00	52,91	17,17	-141,56	2.808,11
56102615-100	PMC - EDUCACAO	129.004.114.0241.0000.0	RUA CONSOLACAO, 465, CENTRO DE CAUCAIA		3	2	202311 a 202401	5.564,68	0,00	73,89	22,84	-271,73	5.389,68
55959709-100	PMC - EDUCACAO	129.004.139.0025.0000.0	RUA JOSE EMIDIO DA ROCHA, 852, CENTRO DE CAUCA		3	1	202311 a 202401	4.658,55	0,00	79,96	25,35	-228,64	4.535,22
55983529-100	PMC - EDUCACAO	129.005.012.0191.0000.8	RUA VILA NOVA, 1150, CENTRO DE CAUCAIA		3	1	202311 a 202401	2.966,71	0,00	59,97	19,82	-146,22	2.900,28
55984266-100	PMC - EDUCACAO	129.005.014.0071.0000.3	RUA MARIZAL, 48, CENTRO DE CAUCAIA		3	1	202311 a 202401	358,42	0,00	6,59	2,25	-17,61	349,65
56206020-100	PMC - EDUCACAO	129.005.018.0123.0000.2	RUA JOAO PAULO II, 147, PARQUE SOLEDADE		3	1	202311 a 202401	1.461,21	0,00	26,90	9,13	-71,85	1.425,39
56206739-100	PMC - EDUCACAO	129.005.019.0142.0000.1	RUA JOAQUIM BRAGA, 163, CENTRO DE CAUCAIA		3	1	202312 a 202401	508,39	0,00	11,62	5,62	-25,22	500,41
56428502-100	PMC - EDUCACAO	129.005.019.0359.0000.2	RUA JOAO PAULO II, 130, PARQUE SOLEDADE		3	1	202311 a 202401	1.957,14	0,00	114,31	42,68	-101,46	2.012,67
56084340-100	PMC - EDUCACAO	129.005.080.0101.0000.0	RUA SAO FRANCISCO, 261, CENTRO DE CAUCAIA		3	1	202312 a 202401	385,03	0,00	8,75	3,05	-19,03	377,80
55956360-100	PMC - EDUCACAO	129.005.111.0123.0000.0	RUA MARIA FIRMINO MENDES , 105, PARQUE SOLED		3	3	202311 a 202401	2.458,69	1.979,77	37,24	10,38	-215,32	4.270,76
56103964-100	PMC - EDUCACAO	129.005.122.0384.0000.7	RUA MARIA FIRMINO MENDES , 920, PARQUE SOLED		3	3	202312 a 202401	7.992,11	6.819,55	102,78	59,85	-718,75	14.255,54
55991254-100	PMC - EDUCACAO	129.005.125.0529.0000.8	RUA PAULO GOMES DA SILVA, 730, CENTRO DE CAUC		3	3	202311 a 202401	10.935,98	9.307,23	236,88	72,30	-970,32	19.582,07
55985068-100	PMC - EDUCACAO	129.005.133.0279.0000.9	RUA VEREADOR GILBERTO GADELHA, , CENTRO DE CA		3	5	202311 a 202401	2.262,70	0,00	32,14	9,61	-110,60	2.193,85
56599676-001	PMC - EDUCACAO	129.005.170.0308.0000.3	RUA JOSE PONTES, 2671 A, ACUDE		3	3	202312 a 202401	558,11	464,64	18,26	4,48	-50,17	995,32
56180632-100	PMC - EDUCACAO	129.006.003.0134.0000.5	RUA 103 QD 20 CPC, , CENTRO DE CAUCAIA		3	3	202312 a 202401	594,62	491,27	18,27	7,09	-53,33	1.057,92
55969739-100	PMC - EDUCACAO	129.006.003.0248.0000.0	RUA 112 QD 21 CPC, , CENTRO DE CAUCAIA		3	3	202311 a 202401	4.338,96	3.502,81	139,06	45,88	-385,28	7.641,43
56591390-003	PM CAUCAIA(EDUCACAO)	129.006.003.0569.0000.0	RUA CONTORNO SUL, 120, CENTRO DE CAUCAIA		3	5	202312 a 202401	3.142,95	0,00	54,38	21,29	-154,48	3.064,14
55975062-103	PM CAUCAIA(EDUCACAO)	129.006.015.0186.0000.0	RUA 108 QD 18 CPC, 551, CENTRO DE CAUCAIA		3	4	202312 a 202401	891,38	412,18	21,95	7,21	-63,96	1.268,76
55956661-100	PMC - EDUCACAO	129.006.036.0168.0000.0	RUA QUINTINO JOSE CORREIA, 465, CENTRO DE CAUC		3	2	202311 a 202401	4.194,84	0,00	91,84	28,39	-207,11	4.107,96
55957056-100	PMC - EDUCACAO	129.006.070.0779.0000.8	RUA CORONEL CORREIA, 3267, CENTRO DE CAUCAIA		3	1	202311 a 202401	2.271,62	0,00	45,95	14,69	-111,93	2.220,33
56013868-102	PMC - EDUCACAO	129.006.080.0165.0000.5	RUA GRUPO, 552, CENTRO DE CAUCAIA		3	3	202312 a 202401	2.502,48	1.987,92	88,63	26,29	-221,05	4.384,27
56439725-100	PMC - EDUCACAO	129.006.161.0300.0000.6	RUA VENEZUELA, 140, LOT PARQUE ESPERANCA		3	3	202311 a 202401	5.468,36	4.499,78	123,70	46,65	-486,62	9.651,87

Inscrição	Nome	Codificação	Endereç	Imóvel	SA	SE	Período Débit	Valor Água	Valor Esgoto	Valor Multa	Valor Juros	Valor Serviço	Valor Total
PREFEITURA DE CAUCAIA													
56468300-101	E E I E F MIRIAN PONTES JU	129.007.026.0051.0000.8	RUA DONA RAMY, , CURICACA		3	1	202311 a 202401	13.480,16	0,00	269,19	95,43	-664,53	13.180,23
56590350-002	PMC - EDUCACAO	129.007.054.0174.0000.5	RODOVIA ESTRADA DO SOL POENTE , 278, CENTRO D		3	1	202312 a 202402	374,17	0,00	6,89	2,68	-18,40	365,34
56087896-100	PMF (SEFIN)	129.007.064.7313.0000.7	RUA SANTO PEDRO, 250, CENTRO DE CAUCAIA		3	1	202312 a 202402	374,17	0,00	6,89	4,56	-18,49	367,13
57940711-002	PMC - EDUCACAO	129.007.120.0455.0000.3	RUA FRANCISCO EDSON DA SILVA , 2003, CENTRO D		3	1	202311 a 202401	7.234,06	0,00	96,67	31,75	-353,39	7.009,09
56565240-101	PM CAUCAIA(SEFIN)	129.011.025.0402.0000.6	RUA LUIZ GOMES DA SILVA, , CENTRO DE CAUCAIA		3	1	202311 a 202401	2.518,79	0,00	35,42	12,21	-123,18	2.443,24
56047266-101	ESCOLA DE EDUCACAO INF	129.012.056.0024.0000.6	RUA LUIZ CUNHA LIMA, , CENTRO DE CAUCAIA		3	1	202311 a 202401	2.155,11	0,00	30,34	9,22	-105,32	2.089,35
56048084-100	PMC - EDUCACAO	129.012.107.0215.0000.8	RUA 15 DE NOVEMBRO, 496, CENTRO DE CAUCAIA		3	3	202311 a 202401	6.383,05	5.321,62	198,98	66,97	-574,58	11.396,04
56046383-100	PMC - EDUCACAO	129.012.128.0327.0000.6	RUA 15 DE NOVEMBRO, 189, CENTRO DE CAUCAIA		3	1	202311 a 202401	683,84	0,00	12,47	3,49	-33,58	666,22
55959822-100	PMC - EDUCACAO	129.013.041.0231.0000.6	RUA 05 CJ VICENTE ARRUOA, 57, CENTRO DE CAUCAI		3	1	202311 a 202401	14.463,19	0,00	219,96	71,40	-708,20	14.046,37
57008965-100	PMC - EDUCACAO	129.013.108.0263.0000.0	RUA SANTO MIGUEL, , CENTRO DE CAUCAIA		3	5	202311 a 202401	10.776,97	0,00	184,77	63,60	-529,21	10.496,13
56574142-103	PMC - INFRAESTRUTURA	129.013.116.0573.0000.0	AVENIDA CE 090 ST-13, 1030, ITAMBE II		3	1	202312 a 202402	374,17	0,00	6,89	2,68	-18,40	365,34
56176058-100	PMC - EDUCACAO	129.013.133.0042.0000.6	TRAVESSA SANTO FRANCISCO, 450, ITAMBE II		3	3	202312 a 202401	1.221,05	994,11	65,03	24,45	-110,61	2.194,03
56404220-100	PMC - EDUCACAO	129.015.034.0310.0000.4	RUA PINTOR JOAO FIGUEIREDO , , CENTRO DE CAUCAI		3	1	202312 a 202401	2.046,44	0,00	19,28	5,63	-99,42	1.971,93
57065616-001	PMC - EDUCACAO	129.015.077.0010.0000.4	RUA FILGUEIRAS SAMPAIO, 11, CENTRO DE CAUCAIA		3	1	202311 a 202402	479,47	0,00	8,99	4,04	-23,62	468,88
56407610-100	PMC - EDUCACAO	129.015.079.0006.0000.3	RUA FILGUEIRAS SAMPAIO, 6, CENTRO DE CAUCAIA		3	1	202312 a 202401	1.720,64	0,00	27,42	11,46	-84,45	1.675,07
56407718-100	PMC - EDUCACAO	129.015.079.0036.0000.4	RUA FILGUEIRAS SAMPAIO, 10, CENTRO DE CAUCAIA		3	1	202311 a 202401	5.525,90	0,00	102,25	27,88	-271,48	5.384,55
56407912-103	PM CAUCAIA(EDUCACAO)	129.015.079.0086.0000.2	RUA FILGUEIRAS SAMPAIO, 18, CENTRO DE CAUCAIA		3	1	202312 a 202401	1.211,80	0,00	25,22	6,63	-59,69	1.183,96
56398123-100	PMC - EDUCACAO	129.015.107.0339.0000.2	RUA UBALDO SOLON, 600, CENTRO DE CAUCAIA		3	1	202311 a 202401	10.151,55	0,00	177,15	51,95	-498,74	9.891,91
56401809-100	PMC - EDUCACAO	129.015.131.0358.0000.8	AVENIDA ULISSES GUIMARAES, , CENTRO DE CAUCAI		3	1	202311 a 202401	5.035,46	0,00	74,67	23,18	-246,39	4.886,92
56395892-100	PMC - EDUCACAO	129.015.188.0267.0000.9	TRAVESSA LUA NOVA, 171, PARQUE LEBLON-IPARAN		3	1	202312 a 202402	244,72	0,00	4,39	1,56	-12,02	238,65
56343922-102	PMC - EDUCACAO	129.016.014.0246.0000.2	RUA ADRIANO MARTINS, 801, PACHECO		3	1	202311 a 202401	8.198,40	0,00	28,02	7,96	-395,24	7.839,14
56340192-102	PMC-ARCA ASSOCIACAO R	129.016.180.1467.0000.7	RUA RITA BARBOSA DE LIMA, 34, CENTRO DE CAUCAI		3	1	202311 a 202401	903,60	0,00	17,06	5,89	-44,46	882,09
56385277-102	PMC - EDUCACAO	129.017.013.0226.0000.1	RUA BELARMINO JOSE, , CENTRO DE CAUCAIA		3	1	202311 a 202401	1.068,78	0,00	13,34	3,79	-52,12	1.033,79
56353871-100	PMC - EDUCACAO	129.017.023.0290.0000.0	RUA RAIMUNDO NONATO BATISTA, 108, CENTRO DE C		3	1	202311 a 202401	354,75	0,00	6,59	2,25	-17,43	346,16
56337396-101	PM CAUCAIA(EDUCACAO)	129.018.033.0404.0000.4	AVENIDA OTAVIANO COSTA, , ICARAI		3	1	202311 a 202401	1.461,95	0,00	18,58	6,21	-71,35	1.415,39
56432232-100	PMC - EDUCACAO	129.018.082.0185.0000.7	RUA 04 - MUNGUBA, SN, ICARAI		3	1	202311 a 202401	1.875,86	0,00	30,24	9,44	-91,93	1.823,61
97777528-100	PMC - EDUCACAO	129.022.152.4074.0000.1	AVENIDA PROFESSORA LETICIA MARQUES CAVALCANT		3	1	202311 a 202401	361,05	0,00	6,61	2,26	-17,75	352,17
97798290-100	PMC - EDUCACAO	129.022.153.2100.0000.3	RUA CORONEL ALFREDO DE MIRANDA, , CAPUAN		3	1	202311 a 202401	2.991,35	0,00	53,46	16,35	-146,92	2.914,24
97800554-100	PMC - EDUCACAO	129.022.175.0094.0000.7	RUA SDO 114, , CAPUAN		3	1	202311 a 202401	1.052,19	0,00	18,45	7,09	-51,71	1.026,02
97770922-100	PMC - EDUCACAO	129.022.204.0040.0000.0	RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, , JARDIM DO AMO		3	1	202311 a 202401	541,67	0,00	9,45	2,93	-26,58	527,47
97772810-100	PMC - EDUCACAO	129.022.227.0037.0000.0	RUA MANOEL RODRIGUES, , GENIPABU		3	1	202311 a 202401	398,34	0,00	6,61	2,26	-19,54	387,67
97776068-100	PMC - EDUCACAO	129.023.501.1592.0000.2	RUA JOSE ALVES BEZERRA - CIPO, , CAPUAN		3	1	202311 a 202401	2.861,74	0,00	19,77	6,63	-138,62	2.749,52
97789917-100	PMC - EDUCACAO	129.025.027.0338.0000.1	RUA SANTO LUIZ, , CAPUAN		3	1	202311 a 202401	3.209,79	0,00	67,09	22,57	-158,36	3.141,09
97757721-102	PM CAUCAIA(A.M.P.S.P.)	129.025.042.0522.0000.7	RUA JOSE HOLANDA NOGUEIRA, 500, CAPUAN		3	1	202202 a 202401	13.812,05	0,00	219,95	532,06	-322,48	14.241,58
97755982-100	PMC - EDUCACAO	129.025.046.0116.0000.6	RUA GRUPO, 289, CAPUAN		3	1	202312 a 202401	685,55	0,00	0,00	0,00	-222,72	462,83
97753459-100	PMC - EDUCACAO	129.025.059.0047.0000.0	RUA LUIS RIBEIRO LIMA, 1068, CAPUAN		3	1	202312 a 202401	250,50	0,00	4,42	1,91	-12,32	244,51
98895338-002	PMC - EDUCACAO	129.025.078.0178.0000.8	RUA DO TRILHO, 766, CAPUAN		3	1	202311 a 202401	7.094,21	0,00	63,94	19,93	-344,53	6.833,55
97833843-002	PM CAUCAIA(EDUCACAO)	129.025.082.0164.0000.0	RUA FREITAS BARBOSA, 126 1, CAPUAN		3	1	202311 a 202401	3.281,48	0,00	63,25	20,64	-161,52	3.203,85
97761443-101	PM CAUCAIA(EDUCACAO)	129.025.123.0361.0000.0	RUA CORONEL PINHO, 276, CAPUAN		3	1	202311 a 202401	1.492,72	0,00	20,40	7,19	-72,96	1.447,35
97762237-100	PMC - EDUCACAO	129.025.125.0207.0000.3	RUA CORONEL PINHO, 414, CAPUAN		3	1	202311 a 202312	318,44	0,00	5,04	2,00	-15,61	309,87
97781568-100	PMC - EDUCACAO	129.028.408.0124.0000.9	RUA NOSSA SRA DO PERPETUO SOCORRO-TABUBINHA		3	1	202311 a 202401	1.066,75	0,00	20,41	7,19	-52,52	1.041,83
04732553-100	PMC - EDUCACAO	129.076.014.0090.0000.1	RUA 2 A CJ TABAPUA, , TABAPUA		3	3	202311 a 202401	1.252,57	1.054,40	43,30	13,10	-113,92	2.259,45
04728882-100	PMC - EDUCACAO	129.076.029.0050.0000.7	RUA 7 CJ TABAPUA, , TABAPUA		3	3	202311 a 202401	3.704,60	2.968,60	147,14	41,23	-329,35	6.532,22
00820890-100	PMC - EDUCACAO	129.076.055.0812.0000.5	RUA SANTA LUZIA, 1878, TABAPUAZINHO		3	1	202312 a 202401	6.387,41	0,00	105,37	32,06	-313,18	6.211,66
04724410-100	PMC - EDUCACAO	129.076.096.0542.0000.6	RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA-TABAPUA, 2394, T		3	1	202311 a 202401	21.745,14	0,00	213,64	67,10	-1.057,23	20.968,65
08465410-101	CEMITERIO PUBLICO DE SI	129.090.023.0084.0000.8	RUA MANOEL GOMES DA SILVA, 102, MIRAMBE		3	1	202311 a 202401	3.214,13	0,00	30,94	8,44	-156,15	3.097,36
08440913-100	PMC - EDUCACAO	129.090.064.0785.0000.8	RUA RAIMUNDO FERREIRA ROCHA, 99, URUCUTUBA		3	1	202311 a 202401	893,98	0,00	18,16	6,84	-44,10	874,88
02758210-100	PMC - EDUCACAO	129.090.088.0167.0000.8	RUA ALAIDE MATEUS, , TOCO		3	1	202311 a 202401	9.804,96	0,00	172,85	58,15	-481,71	9.554,25
02408864-100	PMC - EDUCACAO	129.090.088.0305.0000.2	RUA ALAIDE MATEUS, , TOCO		3	1	202311 a 202401	4.694,99	0,00	177,68	50,14	-236,29	4.686,52
05696585-100	PMC - EDUCACAO	129.090.165.0506.0000.7	RUA CELIO CANDIDO ST-90, , CAMPO DO CARRAPICH		3	1	202311 a 202401	2.640,81	0,00	38,63	10,83	-129,12	2.561,15
05704200-101	PM CAUCAIA(EDUCACAO)	129.090.194.0158.0000.3	RUA CURITIBA-CAMPO GRANDE II, 121, CAMPO GRAN		3	1	202312 a 202401	369,60	0,00	4,39	1,56	-18,01	357,54
64655210-100	PMC - EDUCACAO	152.002.021.0051.0000.4	RUA DA IGREJA, , CENTRO		3	1	202312 a 202401	249,08	0,00	4,61	1,58	-12,24	243,03
64652637-100	PMC - EDUCACAO	152.004.042.0165.0000.1	RUA RAIMUNDA DUARTE OLIVEIRA, , CENTRO		3	1	202311 a 202401	6.240,49	0,00	124,75	39,05	-307,49	6.096,89
67306306-100	PMC - EDUCACAO	181.001.003.0466.0000.6	BR 222, 00000, BAIRRO A REGULARIZAR		3	1	202311 a 202401	346,35	0,00	6,59	2,25	-17,03	338,16
67305504-100	ESCOLA MARIA G BRASILEI	181.001.016.0210.0000.0	ESTRADA PARA SAO PEDRO, , BAIRRO A REGULARIZA		3	1	202311 a 202401	557,66	0,00	6,59	2,25	-27,18	539,32
67304079-100	ESCOLA ESTEVAM M DE PAU	181.002.032.0903.0000.4	RUA SANTO VICENTE, , BAIRRO A REGULARIZAR		3	1	202311 a 202401	347,40	0,00	6,61	2,25	-17,08	339,18
04872800-100	PMC - EDUCACAO	269.001.015.0179.0000.6	AVENIDA DOM ALMEIDA LUSTOSA, 2385, PARQUE GU		5	3	202312 a 202402	0,00	493,18	9,09	3,54	-24,27	481,54
02784505-100	PMC - EDUCACAO	269.001.028.0118.0000.8	RUA PADRE ALFREDO NESI, 788, PARQUE POTIRA		3	2	202311 a 202401	786,55	0,00	14,89	5,49	-38,72	768,21
05447917-100	PMC - EDUCACAO	269.001.029.0214.0000.2	RUA SACY, 849 B, PARQUE GUADALAJARA		3	3	202311 a 202401	1.749,49	1.410,00	56,26	21,26	-155,37	3.081,64

Inscrição	Nome	Endereço Imóvel	SA	SE	Período Débi	Valor Água	Valor Esgoto	Valor Multa	Valor Juros	Valor Serviço	Valor Total
PREFEITURA DE CAUCAIA											
00256471-100	PMC - EDUCACAO	269.001.037.0278.0000.0 RUA SACY, 519, PARQUE GUADALAJARA	3	4	202312 a 202401	913,79	532,74	35,93	10,32	-71,65	1.421,13
04877535-100	PMC - EDUCACAO	269.001.037.0642.0000.0 AVENIDA DOM ALMEIDA LUSTOSA, 2322, PARQUE GU	3	2	202311 a 202401	9.441,42	0,00	138,54	39,48	-461,72	9.157,72
04884523-100	PMC - EDUCACAO	269.001.064.0095.0000.5 RUA GALIENTE, 966, PARQUE POTIRA	3	3	202311 a 202401	1.059,34	864,94	30,11	9,66	-94,27	1.869,78
04886682-100	PMC - EDUCACAO	269.001.068.0143.0000.1 RUA VERA CRUZ, 1044, PARQUE GUADALAJARA	3	3	202311 a 202401	2.170,05	1.694,85	60,53	18,69	-189,30	3.754,82
04887484-103	PM CAUCAIA(EDUCACAO)	269.001.069.0140.0000.4 RUA PADRE ALFREDO NESI, 956, PARQUE POTIRA	3	3	202312 a 202401	3.978,64	3.308,22	117,29	41,50	-357,39	7.088,26
04915143-100	PMC - EDUCACAO	269.001.096.0524.0000.3 RUA HERIBALDO RODRIGUES, 488, PARQUE POTIRA	3	3	202311 a 202401	6.556,83	5.469,30	163,20	50,77	-587,52	11.652,58
04923650-102	PM CAUCAIA(EDUCACAO)	269.001.111.0293.0000.8 RUA ANHANGA, 270, PARQUE POTIRA	3	3	202312 a 202401	371,45	287,11	14,62	4,70	-32,53	645,35
04924894-100	PMC - EDUCACAO	269.001.114.0535.0000.0 RUA ANHANGA, 524, PARQUE POTIRA	3	3	202311 a 202401	563,44	449,01	17,06	5,48	-49,66	985,33
04951956-100	PMC - EDUCACAO	269.001.115.0396.0000.6 RUA ACAPULCO, 1805, PARQUE POTIRA	3	5	202311 a 202401	15.305,64	0,00	279,73	94,80	-752,63	14.927,54
04892038-100	PMC - EDUCACAO	269.001.120.0403.0000.7 RUA VERA CRUZ, 1879, PARQUE GUADALAJARA	3	3	202311 a 202401	9.119,51	7.735,93	111,08	46,19	-816,60	16.196,11
04828593-100	PMC - EDUCACAO	269.001.125.0269.0000.0 RUA PARACATU, 748, PARQUE POTIRA	3	3	202312 a 202401	260,62	218,94	12,01	3,54	-219,01	714,12
04936701-100	PMC - EDUCACAO	269.001.185.0466.0000.0 RUA ENGENHEIRO JOAO NOGUEIRA, 430, PARQUE PO	3	3	202311 a 202401	9.004,23	7.618,16	331,02	107,38	-818,90	16.241,89
04938020-100	PMC - EDUCACAO	269.001.241.0349.0000.7 RUA PERI-PQ ALBANO, 951, PARQUE ALBANO	3	3	202311 a 202401	6.438,94	5.370,18	188,90	62,17	-578,87	11.481,32
12413992-003	PM CAUCAIA(EDUCACAO)	269.001.244.0113.0000.6 RUA DOS CORREGOS, 2334, PARQUE ALBANO	3	3	202312 a 202401	1.983,10	1.549,11	74,84	24,61	-174,31	3.457,35
04937783-100	PMC - EDUCACAO	269.001.266.0282.0000.0 RUA OSCAR PEDROSA HORTA, 2190, PARQUE ALBAN	3	3	202312 a 202401	248,40	218,94	8,26	2,92	-22,96	455,56
13558714-001	PM CAUCAIA(EDUCACAO)	269.001.283.0258.0000.9 RUA INGLATERRA-PQ NACOES, 943, PARQUE DAS NA	3	1	202311 a 202401	629,64	0,00	10,77	3,69	-30,91	613,19
10605282-101	SECRETARIA DE PATRIMONI	269.001.328.0078.0000.0 RUA MEXICO, 1753, PARQUE DAS NACOES	3	1	202311 a 202401	1.314,34	0,00	17,08	5,55	-64,16	1.272,81
04952928-100	PMC - EDUCACAO	269.001.337.0015.0000.4 RUA BOGOTA PQ DAS NACOES, 119, PARQUE DAS NA	3	1	202311 a 202401	357,90	0,00	6,59	2,25	-17,59	349,15
04964098-100	PMC - EDUCACAO	269.001.347.0007.0000.9 RUA SANTO PEDRO, 20, SAO MIGUEL	3	4	202312 a 202401	347,00	191,57	12,25	3,75	-26,61	527,96
12387860-002	PM CAUCAIA(EDUCACAO)	269.001.350.0077.0000.3 RUA VERONA, 883, SAO MIGUEL	3	3	202312 a 202401	840,04	707,13	28,27	9,99	-76,09	1.509,34
06724671-103	PM CAUCAIA(EDUCACAO)	269.001.350.0165.0000.1 TRAVESSA SANTO PAULO-CJ SAO MIGUEL, 222, SAO M	3	4	202311 a 202401	1.348,63	773,37	42,36	13,81	-104,54	2.073,63
04950070-101	PMC - EDUCACAO	269.001.403.0129.0000.5 RUA 14 RES NOVO SAO MIGUEL, , PARQUE ALBANO	3	4	202311 a 202401	357,90	173,47	9,79	3,34	-26,12	518,38
08595844-100	PMC - EDUCACAO	269.001.412.0150.0000.0 RUA SANTO MATEUS-CJ SAO MIGUEL, 243, SAO MIGU	3	3	202311 a 202401	10.883,49	9.267,34	285,17	92,20	-985,35	19.542,85
02402904-101	PM CAUCAIA(DESENV.SOCI	269.002.116.0115.0000.0 RUA SARAMANDAIA, 409, CONJ MARECHAL RONDON	3	4	202312 a 202401	292,67	128,24	7,57	2,77	-20,69	410,56
03926648-100	PMC - EDUCACAO	269.002.116.0333.0000.6 AVENIDA NOVO HORIZONTE, ESCOLA, CONJ MARECHA	3	3	202311 a 202401	18.517,83	15.987,05	580,40	165,89	-1.692,04	33.559,13
06733670-100	PMC - EDUCACAO	269.002.148.0268.0000.7 RUA SANTA TEREZINHA, 500, CONJ MARECHAL RONDO	3	5	202311 a 202401	3.653,63	0,00	35,04	10,63	-177,56	3.521,74
04706382-100	PMC - EDUCACAO	269.002.148.0311.0000.9 RUA SANTA TEREZINHA, 490, CONJ MARECHAL RONDO	3	4	202312 a 202401	1.123,97	610,98	30,54	10,02	-85,22	1.690,29
02289520-100	PMC - EDUCACAO	269.003.024.0217.0000.0 RUA SANTA MARTA-ARATURI ST-86, 260, ARATURI	3	3	202312 a 202401	2.115,57	1.658,89	78,09	24,10	-186,07	3.690,58
05354927-100	PM CAUCAIA(SCT)	269.003.029.0196.0000.0 RUA SANTA MARTA-ARATURI ST-86, 1055, JUREMA	3	3	202312 a 202402	899,89	733,52	31,16	13,47	-80,53	1.597,51
10162437-100	PMC - EDUCACAO	269.003.047.0145.0000.1 RUA FLORES-AREANOPOLIS, 149, NOVA METROPOLE	3	1	202312 a 202401	282,59	0,00	4,61	1,58	-13,85	274,93
06643493-102	PM CAUCAIA(EDUCACAO)	269.003.101.0448.0000.8 RODOVIA RAIMUNDO PESSOA DE ARAUJO, , NOVA ME	3	5	202312 a 202401	6.881,14	0,00	56,02	16,61	-333,77	6.620,00
07202873-100	PMC - EDUCACAO	269.003.103.0265.0000.2 RUA Y CJ NOVA METROPOLE V, 223, NOVA METROPOL	3	4	202311 a 202401	662,85	294,56	56,19	20,77	-49,63	984,74
10226648-100	PMC - EDUCACAO	269.003.155.0793.0000.9 AVENIDA 8 CJ NOVA METROPOLE, 378, JUREMA	3	3	202312 a 202401	4.864,79	4.076,43	138,39	45,31	-437,99	8.686,93
10226621-100	PMC - EDUCACAO	269.003.155.0880.0000.4 AVENIDA 8 CJ NOVA METROPOLE, 442, JUREMA	3	3	202311 a 202401	16.306,59	14.037,20	451,91	136,97	-1.484,75	29.447,92
08932050-100	ESC 1 GRAU GONZAGA MOT	269.003.157.0258.0000.0 RUA 252 CJ N METROPOLE, 22, NOVA METROPOLE	3	2	202311 a 202401	2.211,41	0,00	61,72	18,90	-110,00	2.182,03
00400866-100	PMC - EDUCACAO	269.003.164.0213.0000.7 AVENIDA CONTORNO SUL-METROPOLE, 247, NOVA M	3	3	202312 a 202402	371,02	327,02	43,76	18,68	-36,48	724,00
09008390-100	PMC - EDUCACAO	269.003.164.0260.0000.1 AVENIDA CONTORNO SUL-METROPOLE, 201, NOVA M	3	3	202311 a 202401	4.792,24	3.929,96	118,56	29,12	-425,74	8.444,14
05754992-100	PMC - EDUCACAO	269.003.202.0521.0010.0 AVENIDA CONTORNO LESTE, 8 BL A APT 12, NOVA ME	3	3	202311 a 202401	1.065,82	939,31	37,28	12,63	-98,63	1.956,41
10113762-104	PM CAUCAIA(EDUCACAO)	269.003.237.0050.0000.6 RUA DAS TULIPAS-AREANOPOLIS, 1601, NOVA METR	3	1	202312 a 202401	245,77	0,00	4,39	1,95	-12,09	240,02
08933855-100	PMC - EDUCACAO	269.003.244.0098.0000.0 RUA SOLIMOES-AREANOPOLIS, 361, NOVA METROPOL	3	1	202311 a 202401	6.883,08	0,00	158,02	58,17	-340,75	6.758,52
10758798-100	PMC - EDUCACAO	269.003.244.0185.0000.5 RUA SOLIMOES-AREANOPOLIS, 541, NOVA METROPOL	3	1	202312 a 202401	584,92	0,00	10,07	4,24	-28,75	570,48
05354862-100	PMC - EDUCACAO	269.003.308.0038.0000.9 RUA NW 05-CJ ARATURI, 40, ARATURI	3	3	202311 a 202401	10.363,92	8.821,31	335,31	99,47	-941,75	18.678,26
00275263-100	PMC - EDUCACAO	269.003.326.0095.0002.2 AVENIDA CENTRAL OESTE ST-86, , ARATURI	3	3	202312 a 202401	5.164,95	4.340,54	164,67	52,92	-466,70	9.256,38
07017154-100	PMC - EDUCACAO	269.003.340.0082.0000.3 RUA E 23 CJ PQ ARATURI, 155, ARATURI	3	4	202311 a 202401	788,66	356,50	20,22	6,14	-56,22	1.115,30
07020007-102	PM CAUCAIA(EDUCACAO)	269.003.343.0403.0000.9 RUA E 27 CJ PQ ARATURI, 138, ARATURI	3	4	202312 a 202401	2.219,14	962,46	64,93	18,10	-156,70	3.107,93
00808377-100	PMC - EDUCACAO	269.003.362.0060.0000.4 AVENIDA CENTRAL OESTE ST-86, 1112, ARATURI	3	1	202311 a 202401	13.370,17	0,00	120,30	44,18	-649,65	12.885,00
08719330-100	PMC - EDUCACAO	269.003.377.0123.0000.8 RUA 01 ESPLANADA ARATURI, , ARATURI	3	1	202312 a 202401	245,77	0,00	4,39	1,56	-12,07	239,65
07751583-100	PMC - EDUCACAO	269.003.377.0617.0000.6 RUA JULIO ROCHA, 220, CONJ MARECHAL RONDON	3	1	202311 a 202401	13.455,46	0,00	537,82	179,47	-680,28	13.492,47
02479087-100	PMC - EDUCACAO	269.003.389.0554.0000.4 TRAVESSA PADRE JOSE MARIA, 284, JUREMA	3	1	202311 a 202401	15.887,31	0,00	278,01	91,54	-780,31	15.476,55
08460787-100	PMC - EDUCACAO	369.001.012.0488.0000.0 RUA IGREJA ST-90, 626, MIRAMBE	3	1	202311 a 202401	17.854,87	0,00	230,57	70,53	-871,47	17.284,50
08556415-102	SECRETARIA DE PATRIMONI	369.001.022.1340.0085.9 RUA RAIMUNDO AGUIAR ROCHA, 100, MIRAMBE	3	1	202312 a 202401	29.849,17	0,00	375,23	132,43	-1.457,12	28.899,71
08459800-100	PMC - EDUCACAO	369.001.067.2360.0000.5 RODOVIA RAIMUNDO PESSOA DE ARAUJO, 3964, MI	3	1	202311 a 202401	355,27	0,00	6,58	2,25	-17,46	346,64
75825 PMC-SAGPT - SECRETARIA MUNP.DE ADM GEST. PESS E TEC						**Total Responsável:**	3.971,97	3.060,94	66,14	26,96	-331,81	6.794,20
56474741-101	PM CAUCAIA(SEFIN)	129.004.005.0166.0000.4 RUA FRANCISCO SALES, 127, CENTRO DE CAUCAIA	3	3	202309 a 202402	593,17	522,76	17,12	15,25	-44,93	1.103,39
56475942-101	PM CAUCAIA(SEFIN)	129.004.005.0173.0000.4 RUA FRANCISCO SALES, 123, CENTRO DE CAUCAIA	3	3	202401 a 202402	250,50	220,80	4,14	0,75	-22,85	453,34
55968147-100	PM CAUCAIA(SEFIN)	129.004.006.0039.0000.0 RUA FRANCISCO SALES, 140, CENTRO DE CAUCAIA	3	3	202401 a 202402	2.517,80	2.000,10	34,38	6,21	-218,80	4.339,69
56350406-100	PM CAUCAIA(SEFIN)	129.004.006.0176.0000.3 RUA CORONEL CORREIA, 1767, CENTRO DE CAUCAIA	3	3	202311 a 202402	360,00	317,28	8,30	4,35	-33,09	656,84
55954537-104	PM CAUCAIA(SEFIN)	129.004.042.0208.0009.0 RUA CORONEL CORREIA, 1835 ALTOS SALA 1, CENTRO	3	1	202401 a 202402	250,50	0,00	2,20	0,40	-12,14	240,96

Inscrição	Nome	Codificação	Endereç	Imóvel	SA	SE	Período Débit	Valor Água	Valor Esgoto	Valor Multa	Valor Juros	Valor Serviço	Valor Total
PREFEITURA DE CAUCAIA													
75833	PMC-ARCA ASSOCIACAO RECREATIVA E ADOLESCENTES						**Total Responsável:**	224.69	0.00	0.00	0.00	-10,78	213,91
1468/909-002	PM CAUCAIA(SECRETURIS	269.003.353.0040.0000.4	AVENIDA CEN	TRAL OESTE ST-86, 640, NOVA METROPO	3	1	202402 a 202402	224.69	0.00	0.00	0.00	-10,78	213,91
							Total Secretaria:	1.547.507,69	845.817,52	46.294,33	71.451,30	106.079,64	2.617.150,48
							Total Geral:	***1.547.507,69***	***845.817,52***	***46.294,33***	***71.451,30***	***106.079,64***	***2.617.150,48***

Total Usuários: *314*

Total Responsaveis: *21*

Total Contas em Atraso: *1.015*

OFÍCIO N. 05/2024 - GABSEC/SEFIN

Caucaia/CE, 20 de março de 2024.

Ao Ilmº. Sr.
JOSEMAR BARBOSA DE OLIVEIRA
Coordenadoria de Atendimento ao Grande Cliente Público – GECLI PUB

Senhor Procurador,

Ao cumprimentá-lo, cordialmente, fazemos referência a proposta de acordo, constante no CC_2023/2024 – COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ, referente ao débito, do município de Caucaia, no valor de R$ 2.617.233,32 (dois milhões e seiscentos e dezessete mil e duzentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos).

Desta feita, frente as alternativas de parcelamento propostas, bem como a atual realidade econômico-financeira que municípios brasileiros vem enfrentando, o que inclui Caucaia, vimos apresentar a seguinte contraproposta:

a) Valor devido R$ 2.617.233,32

b) Proposta de pagamento:

b.1) Entrada de 10%, no valor de R$ 261.723,33, com vencimento no dia 10 após a data da celebração da presente proposta;

b.2) Restante R$ 2.355.509,99 em 24 parcelas iguais e sem juros de aproximadamente R$ 98.146,25, a serem pagas em cada dia 10 do mês subsequente ao pagamento da entrada.

No ensejo, coloco-me a disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que porventura se fizerem necessários.

Sem mais para o momento, reitero votos de elevada estima e apreço

KARIANA FIGUEIREDO MARTINS MIRANDA
Assinado de forma digital por KARIANA FIGUEIREDO MARTINS MIRANDA
Dados: 2024.03.20 13:19:47 -03'00'

KARIANA FIGUEIREDO MARTINS MIRANDA
Secretaria Adjunta Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento/Caucaia

Secretaria de Finanças • Planejamento • SEFIN 58

Zimbra **kariana.martins@sefin.caucaia.ce.gov.br**

Fwd: Foto de Carlos Cagece674184

De : CARLOSAL - UNMTN <carlos.sousa@cagece.com.br> qui., 21 de mar. de 2024 14:58

1 anexo

Assunto : Fwd: Foto de Carlos Cagece674184

Para : kariana martins <kariana.martins@sefin.caucaia.ce.gov.br>

As imagens externas não são exibidas. Exibir as imagens abaixo

Segue débito atualizado.

De: "Carlos Alberto" <carlosaasousa@yahoo.com.br>
Para: "carlos sousa" <carlos.sousa@cagece.com.br>
Enviadas: Quinta-feira, 21 de março de 2024 14:54:55
Assunto: Foto de Carlos Cagece674184

Esta mensagem é transmitida a você em nome da Cagece. A divulgação, distribuição ou reprodução, total ou parcial deste documento necessita da autorização expressa de seu emissor. Seu conteúdo assim como seus anexos são destinados exclusivamente ao(s) destinatário(s) acima nomeado(s), sendo estes restritos e sigilosos. O tratamento e manuseio de tais informações devem ser realizados de acordo com as políticas internas da Cagece e de acordo com a lei brasileira N°13.709 Lei Geral de Proteção de Dados, mas não se limitando a esta. Caso você tenha recebido por engano, por favor, não compartilhe esta mensagem com outras pessoas, notifique imediatamente o remetente por e-mail e destrua o e-mail e todas as cópias que tenha recebido.

This message is transmitted to you by or on behalf of Cagece. The total or partial disclosure, distribution or reproduction of this document requires the express permission of its issuer. Its content as well as its attachments are intended exclusively for the recipient(s) named above, and its content is restricted and confidential. The treatment and handling of such information must be carried out in accordance with Cagece's internal policies and in accordance with Brazilian law N°. 13.709, General Data Protection Law, but not limited to this. If you have received it in error, please do not share this with others, immediately notify the sender by email and destroy the email and all copies you have received.



IMG-20240321-WA0070.jpg
73 KB

Secretaria de Finanças e Planejamento
59
SEFIN

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
59

Cagece

DÉBITOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

SECRETARIA/RESPONSÁVEL	Período	Débito	Lanç. Futuro	Débito + LAF
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	395,02	0,00	395,02
[illegible]	[illegible]	61,36	0,00	61,36
[illegible]	[illegible]	236,18	0,00	236,18
[illegible]	[illegible]	438,60	0,00	438,60
[illegible]	[illegible]	3.370,94	0,00	3.370,94
[illegible]	[illegible]	955,15	0,00	955,15
[illegible]	[illegible]	14.746,07	0,00	14.746,07
[illegible]	[illegible]	903.929,59	0,00	903.929,59
[illegible]	202312 a 202403	9.676,15	0,00	9.676,15
[illegible]	202407 a 202405	483,32	0,00	483,32
[illegible]	202308 a 202401	4.293,95	0,00	4.293,95
[illegible]	202308 a 202401	181.586,04	0,00	181.586,04
[illegible]	202305 a 202403	261.593,81	767,25	262.361,06
[illegible]	202312 a 202403	5.729,29	0,00	5.729,29
[illegible]	202312 a 202403	43.833,85	0,00	43.833,85
[illegible]	202312 a 202403	1.640.879,38	16,00	1.640.895,38
[illegible]	202312 a 202403	8.325,74	0,00	8.325,74
[illegible]	[illegible]	654,07	82,84	1.946,91
		R$ 3.082.553,00	R$ 860,00	R$ 3.083.413,12

[illegible]

21/3/2024 Página 1 de 1

Zimbra **kariana.martins@sefin.caucaia.ce.gov.br**

Secretaria das Finanças SEFIN

Fwd: Foto de Carlos Cagece674184

De : CARLOSAL - UNMTN <carlos.sousa@cagece.com.br> qui., 21 de mar. de 2024 14:57

1 anexo

Assunto : Fwd: Foto de Carlos Cagece674184

Para : kariana martins <kariana.martins@sefin.caucaia.ce.gov.br>

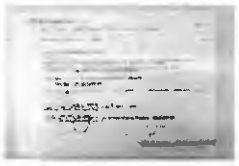
As imagens externas não são exibidas. Exibir as imagens abaixo

Boa tarde,
Segue proposta de negociação.

De: "Carlos Alberto" <carlosaasousa@yahoo.com.br>
Para: "carlos sousa" <carlos.sousa@cagece.com.br>
Enviadas: Quinta-feira, 21 de março de 2024 14:54:28
Assunto: Foto de Carlos Cagece674184

Esta mensagem é transmitida a você em nome da Cagece. A divulgação, distribuição ou reprodução, total ou parcial deste documento necessita da autorização expressa de seu emissor. Seu conteúdo assim como seus anexos são destinados exclusivamente ao(s) destinatário(s) acima nomeado(s), sendo estes restritos e sigilosos. O tratamento e manuseio de tais informações devem ser realizados de acordo com as políticas internas da Cagece e de acordo com a lei brasileira N°13.709 Lei Geral de Proteção de Dados, mas não se limitando a esta. Caso você tenha recebido por engano, por favor, não compartilhe esta mensagem com outras pessoas, notifique imediatamente o remetente por e-mail e destrua o e-mail e todas as cópias que tenha recebido.

This message is transmitted to you by or on behalf of Cagece. The total or partial disclosure, distribution or reproduction of this document requires the express permission of its issuer. Its content as well as its attachments are intended exclusively for the recipient(s) named above, and its content is restricted and confidential. The treatment and handling of such information must be carried out in accordance with Cagece's internal policies and in accordance with Brazilian law N°. 13.709, General Data Protection Law, but not limited to this. If you have received it in error, please do not share this with others, immediately notify the sender by email and destroy the email and all copies you have received.



IMG-20240321-WA0069.jpg
77 KB

Cagece

CC_204/2024 – COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ

Fortaleza, 21 de março de 2024

A

Prefeitura Municipal de Caucaia

Prezado Cliente

Com o objetivo de regularizar os débitos existentes nas inscrições pertencentes ao órgão apresentamos a seguinte alternativa de pagamento do débito

Valor total do debito R$ 3.083.419,18 (Três Milhões e Oitenta e Três Mil e Quatrocentos e Dezenove Reais e Dezoito Centavos)

1) Entrada de 10% e 24 parcelas (juros de 1,80% a m)

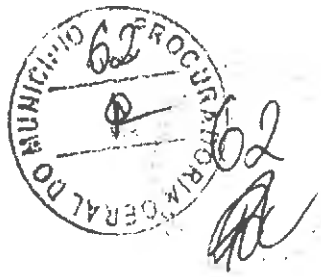
Entrada : R$ 308.392,36
24x R$ 141.644,54

OBS: As competências referentes ao mês 03/2024 com vencimento 10/04/2024 estão inclusas no parcelamento

Atenciosamente,

Flávia Cristina da Silva Sousa Taloires
Gerência de Atendimento ao Grande Cliente – GECLI
flavia.taloires@cagece.com.br

Josemar Barbosa de Oliveira
Coordenadoria de Atendimento ao Grande Cliente Público – GECLI PUB
josemar.oliveira@cagece.com.br



Cagece	Número do Atendimento 185020871	Data 01/04/2024 10:00

Solicitante	Atendente	Matrícula	Loja/Unidade
INTERNO	MARIA ALVES	2126681	GECLI PUB-SAMARA

Nº Solicitação	Nome do serviço	Inscrição Imóvel Início atendimento	Logradouro Prazo execução	Valor (R$)	Desconto (R$)	Negociação	Carro	Unidade destino
93846725	257 - PARCELAMENTO DE DEBITOS	54073022 01/04/2024 10:21	RUA MANOEL MARTINS ALVES, , CENTRO - SITIOS NOVOS (CAUCAIA) / CE - CEP:61.695-990	0.00	0.00	-		GECLI

Data da 01/04/2024 10:34:22
Página 1 de 1

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av.Dr.Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP:60.420-280 - Fortaleza-CE - Brasil
Tel: 0800-275 0195

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 63

63

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS

Inscrição do Imóvel: 54073022 **Unidade:** UN-MTN

Titular da Inscrição: PMF (SEFIN)

CPF/CNPJ: 07.616.162/0001-06

Endereço do Imóvel: RUA MANOEL MARTINS ALVES, , CENTRO - SITIOS NOVOS (CAUCAIA) - CEP:61.695-990

Nome do Solicitante: INTERNO

Solicitou à Cagece o(s) serviço(s) abaixo assinalado(s) por meio da(s) SS(s). 93846725

( ) Ligação de Água
( ) Ligação de Esgoto
( ) Religação de Água
(X) Parcelamento de Débito com ordem de corte emitida
( ) Reativação do Faturamento de Esgoto
( ) Abertura ou Encerramento de Contrato
( ) Cadastramento de Imóvel

Fica ciente que as contas mensais referentes aos serviços prestados pela Cagece passarão a ser de responsabilidade do titular da fatura, desde esta solicitação até posterior alteração de titularidade.

No caso de desocupação do imóvel, deverá ser solicitada a suspensão dos serviços de abastecimento de água e/ou coleta de esgoto e/ou providenciada a atualização cadastral para o nome do proprietário ou novo inquilino mediante documento escrito comprovando sua anuência.

Fortaleza, 01 de abril de 2024

Cliente Titular da Conta Mensal ou Representante Legal

Cagece

Governo do Estado do Ceará

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS

Inscrição do Imóvel: 54073022 **Unidade:** UN-MTN

Titular da Inscrição: PMF (SEFIN)

CPF/CNPJ: 07.616.162/0001-06

Endereço do Imóvel: RUA MANOEL MARTINS ALVES, , CENTRO - SITIOS NOVOS (CAUCAIA) - CEP:61.695-990

Nome do Solicitante: INTERNO

Solicitou à Cagece o(s) serviço(s) abaixo assinalado(s) por meio da(s) SS(s). 93846725

( ) Ligação de Água
( ) Ligação de Esgoto
( ) Religação de Água
(X) Parcelamento de Débito com ordem de corte emitida
( ) Reativação do Faturamento de Esgoto
( ) Abertura ou Encerramento de Contrato
( ) Cadastramento de Imóvel

Fica ciente que as contas mensais referentes aos serviços prestados pela Cagece passarão a ser de responsabilidade do titular da fatura, desde esta solicitação até posterior alteração de titularidade.

No caso de desocupação do imóvel, deverá ser solicitada a suspensão dos serviços de abastecimento de água e/ou coleta de esgoto e/ou providenciada a atualização cadastral para o nome do proprietário ou novo inquilino mediante documento escrito comprovando sua anuência.

Fortaleza, 01 de abril de 2024

Cliente Titular da Conta Mensal ou Representante Legal

Cagece

Governo do Estado do Ceará

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece, Sociedade de Economia Mista Estadual, com sede na Rua Lauro Vieira Chaves n.º 1030, Bairro Vila União, inscrita no CNPJ sob nº 07.040.108 / 0001-57, neste ato denominada Primeira Transigente, representada por SAMARA XAVIER RODRIGUES, residente e domiciliado em Fortaleza/CE e PMF (SEFIN), inscrito no CNPJ sob o n.º 07.616.162/0001-06, denominado Segunda Transigente e neste ato representada pelo Sr(a). VÍTOR PEREIRA VALIM, portador de RG sob o n.º 892002025-730 e CPF nº 615.930.523-91, resolvem celebrar o presente termo de acordo, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

O presente termo tem como objeto o pagamento das faturas em atraso pela Segunda Transigente à Cagece pelos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto prestados por esta, cujo valor principal corresponde à R$ 3.672.286,82 (três milhões, seiscentos e setenta e dois mil, duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos) relativo às competências no imóvel de responsabilidade de PMF (SEFIN), cadastrado na Cagece sob a inscrição: 54073022, (RUA MANOEL MARTINS ALVES, , CENTRO - SITIOS NOVOS (CAUCAIA) / CE - CEP:61.695-990) substituindo qualquer pacto anterior cujo objeto inclua as competências acima citadas.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PAGAMENTO

A Segunda Transigente pagará no ato da assinatura do presente termo, o importe de R$ 308.392,36 (trezentos e oito mil, trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos) e o remanescente no valor de R$ 3.363.894,46 (três milhões, trezentos e sessenta e três mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos), será pago em 24 (vinte e quatro) parcelas, iguais, sucessivas e mensais cada, no valor de R$ 140.162,26 (cento e quarenta mil, cento e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos).

Parágrafo único:

As parcelas constantes no caput da presente cláusula, caso sejam em número igual ou superior a 6 (seis) , estarão acrescidas de 1,8% (um vírgula oito por cento) de juros ao mês e consignadas nas faturas mensais da Segunda Transigente, vencendo a primeira em 05/2024 e a última em 04/2026.

CLÁUSULA TERCEIRA: CONFISSÃO DE DÍVIDA

Pelo presente instrumento, a Segunda Transigente reconhece e confessa a dívida, objeto do presente parcelamento, a ser paga na forma da cláusula segunda deste ajuste. Fica, ademais, acordado que o não pagamento de qualquer uma das parcelas na data de

seu vencimento, implicará no vencimento automático das restantes, bem como na suspensão dos serviços de água e/ou esgoto.

CLÁUSULA QUARTA: QUITAÇÃO

Após o pagamento de todas as parcelas, a Primeira Transigente dará plena, geral e rasa quitação para nada mais reclamar, seja a que título for, em qualquer instância, juízo ou tribunal.

CLÁUSULA QUINTA: FORMALIDADES

E, por estarem de comum acordo, as partes assinam o presente termo, na presença de duas testemunhas, que a tudo assistiram, para que produzam seus regulares efeitos.

CLÁUSULA SEXTA: FORO

As partes elegem, desde já, o foro da Comarca de Fortaleza, para dirimir qualquer dúvida referente ao presente acordo administrativo, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Fortaleza, 01 de abril de 2024

Primeira Transigente	Segunda Transigente
SAMARA XAVIER RODRIGUES	PMF (SEFIN)

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Doutor Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP: 60.420-280 - Fortaleza - CE - Brasil

Cagece

Entrada de Parcelamento
2ª Via

INSCRIÇÃO/CLIENTE
5407302-2

DADOS DO CLIENTE

Nome:
70027 - PMF (SEFIN)

CPF/CNPJ do Cliente:
07.616.162/0001-06

Hid: A19N462539

Endereço:
RUA MANOEL MARTINS ALVES, CENTRO

Cidade:
SITIOS NOVOS (CAUCAIA)

Cep:
61.695-990

Codificação:
112.001.00.015.00.00068.0000.0

Data Leitura:
01/04/2024

Leitura Atual:
26

Leitura Anteiror:
26

Endereço de Entrega da Fatura:
RUA CEL CORREIA, 1767, CENTRO DE CAUCAIA,CAUCAIA - 61.695-990

PAGUE COM PIX

ECONOMIAS

RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
000	000	000	001

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	PARCELAS	VALOR (R$)
PARCELAMENTO DE DEBITOS		308.392,36
ATENDIMENTO:185020871		

HISTÓRICO DE VOLUME

Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)

REFERÊNCIA
04/2024

EMISSÃO
01/04/2024

VENCIMENTO
10/04/2024

VALOR TOTAL (R$)
308.392,36

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA CLIENTE

Cagece

Entrada de Parcelamento
2ª Via

INSCRIÇÃO/CLIENTE
5407302-2

DADOS DO CLIENTE

Nome:
70027 - PMF (SEFIN)

CPF/CNPJ do Cliente:
07.616.162/0001-06

Hid: A19N462539

Endereço:
RUA MANOEL MARTINS ALVES, CENTRO

Cidade:
SITIOS NOVOS (CAUCAIA)

Cep:
61.695-990

CODIFICAÇÃO
112.001.00.015.00.00068.0000.0

DATA VENCIMENTO
10/04/2024

VALOR TOTAL (R$)
308.392,36

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA CLIENTE

82650003083-6 92360009000-8 05407302200-3 01138625025-9

EMISSÃO UN - GECLI PUB 01/04/2024 13:14:45

Despacho.

Encaminhem-se os autos para PGM / Lavoura para análise e adoção de providências, objetivando ressarcimento.

Lavoura, 03 de abril de 2024

Matrícula nº 88800

PREFEITURA DE CAUCAIA

Procuradoria-Geral do Município

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
64
Fls
visto

DESPACHO

Processo nº 2024002847	Do: Procurador Geral do Município
Interessado(a): Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento	Para: Secretaria Municipal de Gestão e Governo
Assunto: Termo de Acordo	Data do despacho: 03/04/2024

Trata-se do Processo Administrativo nº 2024002847, o qual foi remetido a esta Procuradoria pela Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento para análise de minuta de termo de acordo a ser firmado por esta municipalidade junto à CAGECE, conforme consta às fls. 64/65 destes autos.

Compulsando-se os fólios, verifica-se, *prima facie*, inexistir óbice jurídico relativo à minuta da avença em questão, razão pela qual esta Procuradoria não se opõe à celebração do acordo visado entre as partes.

Diante do exposto, retornem os autos à Secretaria Municipal de Gestão e Governo para análise acerca do interesse administrativo referente à assinatura do Termo de Acordo *sub oculis*, de modo que, havendo interesse, seja submetido ao Chefe do Poder Executivo Municipal, para assinatura

ERIC DE MORAES E DANTAS:66331340378

Assinado de forma digital por ERIC DE MORAES E DANTAS:66331340378
Dados: 2024.04.03 17:05:09 -03'00'

ERIC DE MORAES E DANTAS
Procurador-Geral
OAB/CE nº 23.914

Cagece	Número do Atendimento 185020871	Data 01/04/2024 10:00

Solicitante	Atendente	Matricula	Loja/Unidade
INTERNO	MARIA ALVES	2126681	GECLI PUB-SAMARA

Nº Solicitação	Nome do serviço	Inscrição Imóvel Início atendimento	Logradouro Prazo execução	Valor (R$)	Desconto (R$)	Negociação	Carro	Unidade destino
93846725	257 - PARCELAMENTO DE DEBITOS	54073022 01/04/2024 10:21	RUA MANOEL MARTINS ALVES, CENTRO - SITIOS NOVOS (CAUCAIA) / CE - CEP:61.695-990	0,00	0,00			GECLI

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av.Dr.Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP.60.420-280 - Fortaleza-CE - Brasil
Tel: 0800-275 0195

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS

Inscrição do Imóvel: 54073022 **Unidade:** UN-MTN

Titular da Inscrição: PMF (SEFIN)

CPF/CNPJ: 07.616.162/0001-06

Endereço do Imóvel: RUA MANOEL MARTINS ALVES, , CENTRO - SITIOS NOVOS (CAUCAIA) - CEP:61.695-990

Nome do Solicitante: INTERNO

Solicitou à Cagece o(s) serviço(s) abaixo assinalado(s) por meio da(s) SS(s): 93846725

( ) Ligação de Água
( ) Ligação de Esgoto
( ) Religação de Água
(X) Parcelamento de Débito com ordem de corte emitida
( ) Reativação do Faturamento de Esgoto
( ) Abertura ou Encerramento de Contrato
( ) Cadastramento de Imóvel

Fica ciente que as contas mensais referentes aos serviços prestados pela Cagece passarão a ser de responsabilidade do titular da fatura, desde esta solicitação até posterior alteração de titularidade.

No caso de desocupação do imóvel, deverá ser solicitada a suspensão dos serviços de abastecimento de água e/ou coleta de esgoto e/ou providenciada a atualização cadastral para o nome do proprietário ou novo inquilino mediante documento escrito comprovando sua anuência.

Fortaleza, 01 de abril de 2024

VITOR PEREIRA VALIM:61593052391 Assinado de forma digital por VITOR PEREIRA VALIM:61593052391 Dados: 2024.04.08 11:08:09 -03'00'

Cliente Titular da Conta Mensal ou Representante Legal

Cagece

Governo do Estado do Ceará

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS

Inscrição do Imóvel: 54073022 **Unidade:** UN-MTN

Titular da Inscrição: PMF (SEFIN)

CPF/CNPJ: 07.616.162/0001-06

Endereço do Imóvel: RUA MANOEL MARTINS ALVES, , CENTRO - SITIOS NOVOS (CAUCAIA) - CEP:61.695-990

Nome do Solicitante: INTERNO

Solicitou à Cagece o(s) serviço(s) abaixo assinalado(s) por meio da(s) SS(s): 93846725

( ) Ligação de Água
( ) Ligação de Esgoto
( ) Religação de Água
(X) Parcelamento de Débito com ordem de corte emitida
( ) Reativação do Faturamento de Esgoto
( ) Abertura ou Encerramento de Contrato
( ) Cadastramento de Imóvel

Fica ciente que as contas mensais referentes aos serviços prestados pela Cagece passarão a ser de responsabilidade do titular da fatura, desde esta solicitação até posterior alteração de titularidade.

No caso de desocupação do imóvel, deverá ser solicitada a suspensão dos serviços de abastecimento de água e/ou coleta de esgoto e/ou providenciada a atualização cadastral para o nome do proprietário ou novo inquilino mediante documento escrito comprovando sua anuência.

Fortaleza, 01 de abril de 2024

VITOR PEREIRA VALIM:61593052391 Assinado de forma digital por VITOR PEREIRA VALIM:61593052391 Dados: 2024.04.08 11:09:26 -03'00'

Cliente Titular da Conta Mensal ou Representante Legal

Cagece

Governo do Estado do Ceará

Cagece

Termo de Acordo

PESSOA JURÍDICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece, Sociedade de Economia Mista Estadual, com sede na Rua Lauro Vieira Chaves n.º 1030, Bairro Vila União, inscrita no CNPJ sob nº 07.040.108 / 0001-57, neste ato denominada Primeira Transigente, representada por SAMARA XAVIER RODRIGUES, residente e domiciliado em Fortaleza/CE e PMF (SEFIN), inscrito no CNPJ sob o n.º 07.616.162/0001-06, denominado Segunda Transigente e neste ato representada pelo Sr(a). VÍTOR PEREIRA VALIM, portador de RG sob o n.º 892002025-730 e CPF nº 615.930.523-91, resolvem celebrar o presente termo de acordo, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

O presente termo tem como objeto o pagamento das faturas em atraso pela Segunda Transigente à Cagece pelos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto prestados por esta, cujo valor principal corresponde à R$ 3.672.286,82 (três milhões, seiscentos e setenta e dois mil, duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos) relativo às competências no imóvel de responsabilidade de PMF (SEFIN), cadastrado na Cagece sob a inscrição: 54073022, (RUA MANOEL MARTINS ALVES, , CENTRO - SITIOS NOVOS (CAUCAIA) / CE - CEP:61.695-990) substituindo qualquer pacto anterior cujo objeto inclua as competências acima citadas.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PAGAMENTO

A Segunda Transigente pagará no ato da assinatura do presente termo, o importe de R$ 308.392,36 (trezentos e oito mil, trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos) e o remanescente no valor de R$ 3.363.894,46 (três milhões, trezentos e sessenta e três mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos), será pago em 24 (vinte e quatro) parcelas, iguais, sucessivas e mensais cada, no valor de R$ 140.162,26 (cento e quarenta mil, cento e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos).

Parágrafo único:

As parcelas constantes no caput da presente cláusula, caso sejam em número igual ou superior a 6 (seis) , estarão acrescidas de 1,8% (um vírgula oito por cento) de juros ao mês e consignadas nas faturas mensais da Segunda Transigente, vencendo a primeira em 05/2024 e a última em 04/2026.

CLÁUSULA TERCEIRA: CONFISSÃO DE DÍVIDA

Pelo presente instrumento, a Segunda Transigente reconhece e confessa a dívida, objeto do presente parcelamento, a ser paga na forma da cláusula segunda deste ajuste. Fica, ademais, acordado que o não pagamento de qualquer uma das parcelas na data de

seu vencimento, implicará no vencimento automático das restantes, bem como na suspensão dos serviços de água e/ou esgoto.

CLÁUSULA QUARTA: QUITAÇÃO

Após o pagamento de todas as parcelas, a Primeira Transigente dará plena, geral e rasa quitação para nada mais reclamar, seja a que título for, em qualquer instância, juízo ou tribunal.

CLÁUSULA QUINTA: FORMALIDADES

E, por estarem de comum acordo, as partes assinam o presente termo, na presença de duas testemunhas, que a tudo assistiram, para que produzam seus regulares efeitos.

CLÁUSULA SEXTA: FORO

As partes elegem, desde já, o foro da Comarca de Fortaleza, para dirimir qualquer dúvida referente ao presente acordo administrativo, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Fortaleza, 01 de abril de 2024

JOSEMAR BARBOSA DE OLIVEIRA:02584293722

Assinado de forma digital por JOSEMAR BARBOSA DE OLIVEIRA:02584293722
Dados: 2024.04.08 14:12:17 -03'00'

Primeira Transigente
SAMARA XAVIER RODRIGUES

VITOR PEREIRA VALIM:61593052391

Assinado de forma digital por VITOR PEREIRA VALIM:61593052391
Dados: 2024.04.08 11:10:27 -03'00'

Segunda Transigente
PMF (SEFIN)

TESTEMUNHAS:

_____

CPF:

_____

CPF:

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Doutor Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP: 60.420-280 - Fortaleza - CE - Brasil

G338101027701505 1
10/04/2024 11:20:06

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.54
1041301041 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMC RECEITAS PROPRIAS MUN
AGENCIA: 1041-3 CONTA: 19.642-8

Convenio	CAGECE	
Codigo de Barras	82650003083-6	92360009000-8
	05407302200-3	01138625025-9
Data do pagamento		10/04/2024
Valor Total		308.392,36

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: 4.D3D.D0B.B9F.0C3.029

Transação efetuada com sucesso por: JF332332 INGRID MONTEIRO ANDRADE BASTO DE GO.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.040.108/0001-57
Razão Social: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
Endereço: RUA LAURO VIEIRA CHAVES 1030 / AEROPORTO / FORTALEZA / CE / 60420-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/04/2024 a 05/05/2024

Certificação Número: 2024040600261936654419

Informação obtida em 10/04/2024 11:43:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
CNPJ: 07.040.108/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:26:14 do dia 09/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/10/2024.
Código de controle da certidão: **6A15.3E70.6A6C.5458**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.040.108/0001-57
Certidão nº: 25003200/2024
Expedição: 10/04/2024, às 11:34:25
Validade: 07/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.040.108/0001-57, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
CERTIDÃO N 007853/ 2024

DADOS DO CONTRIBUINTE

Contribuinte	CPF/CNPJ
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	**07.040.108/0001-57**
Endereço	Bairro
RUA LAURO VIEIRA CHAVES, 1030 -	**AEROPORTO**
Cidade	UF CEP
FORTALEZA	**CE 60.420-280**

Certificamos, para os devidos fins, que o(a) requerente acima qualificado(a) encontra-se quite com os tributos municipais até a presente data, ressalvado porém, o direito da Secretaria de Finanças e Planejamento de inscrever e cobrar as dividas que venham a ser apuradas, na forma de legislação em vigor. Válida para todos os fins.

Caucaia-CE, **02** de **abril** de **2024 (15:39:35)**

Certidão expedida gratuitamente com base no Decreto n 254, de 25 de janeiro de 2011.
A autencidade desta certidão deverá ser confirmada obrigatoriamente no site da SEFIN (http://www.sefin.caucaia.ce.gov.br).

Valido até **90 dias a partir da data de expedição, apresentada RASURA a CERTIDÃO e NULA.**

CERTIDÃO EMITIDA VIA INTERNET
http://www.sefin.caucaia.ce.gov.br

POSIÇÃO DE ESTOQUE

CONSUMO E PERMANENTE

2024

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **02 - Gabinete do Prefeito**
Unidade Executora...: **35 - Gabinete do Prefeito**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 27/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					2.476,00		17.157,31
UNID. EXECUTORA.: 35 - Gabinete do Prefeito							17.157,31
PROGRAMA.....: 2002 - APOIO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO							17.157,31
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							17.157,31
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							5.446,25
SUBGRUPO.....: 3 - Material de expediente							1.078,20
51240	CADERNO ESPIRAL 48 FOLHAS	Und			1,00	0,75	0,75
35382	CAIXA ARQUIVO DESMONTÁVEL	Und			5,00	5,45	27,25
35788	CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 DE COR VERMELHA CX C/ 50 UNID	CX			1,00	28,30	28,30
49153	CAPA/FOLHA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA	Pct			1,00	27,53	27,53
49154	CAPA/FOLHA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE	Pct			1,00	23,72	23,72
40	CD-R	Und			20,00	0,57	11,40
9129	CLIPE 8.0 CX C/25	CX			12,00	1,42	17,04
45622	CLIPES 6.0 CX 50UND	CX			63,00	1,87	117,81
35400	CLIPES Nº 2/0 CX C/ 100 UNID.	CX			6,00	1,09	6,54
49680	DIVISORIA PARA FICHARIO	Und			12,00	1,90	22,80
48708	FITA ADESIVA 12 X 30	RL			16,00	0,57	9,12
22666	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40MM	Und			40,00	1,04	41,60
7710	LÂMINA P/ESTILETE ESTREITA C/10 UND	ESTJ			1,00	1,14	1,14
21117	LAMINA P/ ESTILETE LARGO CX C/ 10 UND	ESTJ			4,00	1,52	6,08
15367	LAMINA P/ESTILETE LARGO CX C/10 UNIDADES	CX			1,00	1,52	1,52
15369	LAPIS DE COR GRANDE (CX C/12 UNIDADES)	CX			1,00	2,47	2,47
19	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	Und			6,00	7,58	45,48
50078	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS	Und			8,00	10,44	83,52
15373	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS	Und			21,00	5,75	120,75
20	PAPEL OFICIO- A4	RES			20,00	22,00	440,00
14078	PASTA C/CANALETA (UN)	Und			9,00	2,50	22,50
30897	PASTA EM PAPELÃO	Und			9,00	2,32	20,88
SUBGRUPO.....: 4 - Material de copa e cozinha							6,60
50957	PAPEL ALUMÍNIO	RL			4,00	1,65	6,60
SUBGRUPO.....: 6 - Material de proteção e segurança							1.566,00
47842	MÁSCARA DESCARTÁVEL CX C/ 50 UNID.	CX			108,00	14,50	1.566,00
SUBGRUPO.....: 118 - Gêneros de Alimentação							568,63

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 02 - Gabinete do Prefeito
Unidade Executora...: 35 - Gabinete do Prefeito
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 27/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Medio	Valor Total
40203	ACUCAR 1 KG	Kg			101,00	5,63	568,63
SUBGRUPO.....: 302 - Material de Higiene e Limpeza							1.692,22
52939	CERA LÍQUIDA INCOLOR 1 LITRO	Und			10,00	19,41	194,10
51718	DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360 A 400 ML	Und			8,00	18,81	150,48
51877	DETERGENTE DE USO GERAL 1 LITRO	Und			7,00	17,52	122,64
4618	PAPEL HIGIENICO NEUTRO	Pct			490,00	2,50	1.225,00
SUBGRUPO.....: 309 - Material Descartável							534,60
30371	COPO DESCARTÁVEL 50ML PCT C/100 UND.	Pct			270,00	1,98	534,60
GRUPO.....: 2 - MATERIAL DE CONSUMO							11.711,06
SUBGRUPO.....: 15 - MATERIAL DE LIMPEZA							11.711,06
52000	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	Und			10,00	6,56	65,60
50268	LIMPA VIDRO SEM GATILHO	Und			4,00	5,00	20,00
2446	LUVA DE BORRACHA M	PAR			7,00	10,50	73,50
45150	LUVA PARA LIMPEZA	PAR			19,00	4,04	76,76
60	PALHA DE ACO	Pct			14,00	1,47	20,58
49287	PANO DE CHAO 70 CM X 45	Und			1,00	5,50	5,50
4620	PANO DE CHAO 70 X 45	Und			20,00	3,83	76,60
50942	PAPEL HIGIÊNICO PERFUMADO	Pct			24,00	4,33	103,92
47354	SABONETE LIQUIDO GLICERINADO - 1 LITRO	lt			70,00	6,67	466,90
28598	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CAP. 5KG	QUILO			5,00	6,10	30,50
49643	SACO P/LIXO 100 LITROS PCT/100 UNID	Pct			200,00	18,04	3.608,00
50046	SACO P/LIXO 20 LITROS PCT/100 UND	Pct			155,00	4,30	666,50
22401	SACO P/LIXO 40 LTS C/100 UNIDADES	Pct			122,00	5,75	701,50
22447	SACO P/ LIXO (60 LITROS) PCT C/100 UND	Pct			128,00	9,90	1.267,20
49322	SACO P/LIXO REFORÇADO 100LT	Kg			150,00	4,45	667,50
50192	SACO P/LIXO REFORÇADO 200 LT	Kg			70,00	4,45	311,50
49330	SACO P/LIXO REFORÇADO N° 7 100 LITROS	Pct			208,00	15,50	3.224,00
50943	TAPETE	Und			13,00	25,00	325,00

Alexsandra F. Gomes

Responsável pelo Almoxarifado

ALEXSANDRA FERREIRA GOMES
ALMOXARIFADO CENTRAL
81248
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO
E SERVIÇOS PUBLICOS

Unidade Gestora.....: 05 - Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento
Unidade Executora...: 47 - Fundo Especial de Administração Fazendaria
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 27/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					1.594,00		17.100,11
UNID. EXECUTORA.: 47 - Fundo Especial de Administração Fazendaria							17.100,11
PROGRAMA.....: 2019 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGICO DAS AÇÕES DO FEAF							17.100,11
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							17.100,11
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							10.542,07
SUBGRUPO.....: 3 - Material de expediente							10.326,58
47695	APONTADOR LAPIS METAL	Und			20,00	1,68	33,60
45618	BANDEJA CORRESPONDENCIA	Und			5,00	47,65	238,25
2328	BANDEJA PARA CORRESPONDENCIA DUPLA	Und			7,00	69,38	485,66
47403	BANDEJA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA	Und			4,00	95,99	383,96
47793	BLOCO AUTO ADESIVO 76x102 - C/100 FLS	Und			30,00	10,08	302,40
35456	BORRACHA BRANCA C/ CAPA PLÁSTICA	Und			38,00	1,87	71,06
3190	BORRACHA BRANCA CX C/40	CX			2,00	19,03	38,06
10	CALCULADORA DE 12 DIGITOS	Und			8,00	47,92	383,36
37814	CANETA ESFEROGRÁFICA (COR AZUL)	Und			96,00	0,92	88,32
37815	CANETA ESFEROGRÁFICA (COR PRETA)	Und			100,00	0,92	92,00
49690	CLIP 1/0	CX			15,00	2,00	30,00
49691	CLIP 2/0	CX			45,00	2,00	90,00
2397	CLIPE 3/0	Und			25,00	2,00	50,00
2398	CLIPE 4/0	Und			23,00	2,00	46,00
46267	COLA BASTAO 10G	Und			32,00	1,16	37,12
16457	CORRETIVO A BASE DAGUA 18ML CX C/ 12 UNIDADES	CX			6,00	31,13	186,78
1518	DVD-R	Und			200,00	2,12	424,00
50751	ENVELOPE SACO BRANCO 260mm x 360mm	Pct			5,00	39,31	196,55
50752	ENVELOPE SACO OURO 176mm x 250mm	Pct			5,00	11,97	59,85
50754	ENVELOPE SACO OURO 200mm x 280mm	Pct			5,00	11,78	58,90
50674	ENVELOPE SACO OURO 242mmx336mm	Pct			5,00	40,63	203,15
50753	ENVELOPE SACO OURO 260mm x 360mm	Pct			3,00	18,99	56,97
50208	ENVELOPE VAI E VEM 250MMX353MM	Und			53,00	3,31	175,43
7386	ESTILETE ESTREITO 9MM	Und			30,00	1,66	49,80
2395	ESTILETE LARGO 18MM	Und			10,00	3,89	38,90
1463	EXTRATOR DE GRAMPO	Und			50,00	4,32	216,00
3163	EXTRATOR DE GRAMPO PIRANHA	Und			10,00	11,25	112,50
45094	GRAFITE 0,7 CX C/12 UNIDADES	TB			12,00	8,02	96,24

Unidade Gestora.....: **05 - Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento**
Unidade Executora...: **47 - Fundo Especial de Administração Fazendaria**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 27/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
15362	GRAFITE 0,9MM CX C/12 TUBOS	CX			10,00	8,02	80,20
49751	GRAMPEADOR 12 FLS	Und			16,00	16,72	267,52
49752	GRAMPEADOR 240 FLS	Und			3,00	207,98	623,94
49753	GRAMPEADOR 25 FLS	Und			4,00	54,46	217,84
21084	GRAMPO 26/6 CX. C/5000 UNID	CX			19,00	6,00	114,00
7947	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/10 C/5000	CX			8,00	6,00	48,00
16224	GRAMPO TRILHO	CX			5,00	8,00	40,00
51452	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TIPO ROMEU E JULIETA	CX			1,00	13,00	13,00
16137	LAPIS COMUM PRETO (UND)	Und			144,00	0,45	64,80
6825	LAPISEIRA 0,7MM	Und			65,00	3,50	227,50
50166	LIGA AMARELA 18 ELASTICO 500G	Pct			12,00	23,18	278,16
50164	LIGA AMARELA N 18 - ELASTICO 100G	Pct			24,00	5,87	140,88
19	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	Und			7,00	4,56	31,92
50078	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS	Und			1,00	30,68	30,68
3598	MARCADOR CD/DVD	CX			3,00	34,50	103,50
23547	MOLHA DEDO 12G	Und			18,00	3,82	68,76
20	PAPEL OFICIO- A4	RES			5,00	23,69	118,45
44489	PASTA CATALOGO 50	Und			2,00	27,47	54,94
37658	PASTA CATÁLOGO C/ 100	Und			5,00	35,00	175,00
50622	PASTA COLECIONADOR EM MATERIAL PLÁSTICO COM PRESILHA PLAS	Und			12,00	3,84	46,08
7021	PASTA SANFONADA C/12 DIVISORIAS	Und			10,00	28,00	280,00
49144	PERFURADOR DE PAPEL 25 FLS	Und			17,00	49,22	836,74
49759	PERFURADOR DE PAPEL 50FLS	Und			5,00	191,10	955,50
50994	PERFURADOR DE PAPEL 60 FOLHAS	Und			3,00	241,20	723,60
49637	PORTA CANETA/CLIPE/LEMBRETE	Und			10,00	26,05	260,50
42650	PRANCHETA EM ACRILICO - TAMANHO A-4	Und			2,00	27,49	54,98
48185	PRANCHETA EM MDF	Und			5,00	9,17	45,85
50776	PRENDEDOR DE PAPEL 41MM	CX			8,00	21,60	172,80
48721	REGUA DE ALUMINIO 30 CM	Und			1,00	6,58	6,58
SUBGRUPO.....: 4 - Material de copa e cozinha							7,38
30585	GUARDANAPO DE PAPEL	Pct			3,00	2,46	7,38
SUBGRUPO.....: 122 - Material de Caça e Pesca							67,95
28565	LUVAS NITRÍLICAS	Und			5,00	13,59	67,95
SUBGRUPO.....: 302 - Material de Higiene e Limpeza							140,16

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **05 - Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento**
Unidade Executora...: **47 - Fundo Especial de Administração Fazendaria**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 27/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
51877	DETERGENTE DE USO GERAL 1 LITRO	Und			8,00	17,52	140,16
GRUPO.....: 2 - MATERIAL DE CONSUMO							4.410,04
SUBGRUPO.....: 15 - MATERIAL DE LIMPEZA							4.410,04
6480	ACIDO MURIATICO (LITRO)	lt			25,00	5,59	139,75
49265	BALDE DE PLASTICO 20 LTS	Und			7,00	27,87	195,09
50243	BALDE FECHADO DE PLASTICO 60 LITROS	Und			5,00	70,98	354,90
51857	BALDE FECHADO EM PLASTICO 100 LITROS	Und			1,00	113,51	113,51
50646	BORRIFADOR 500 ML	Und			16,00	11,19	179,04
51702	CESTO TELADO 10 L	Und			36,00	10,91	392,76
3680	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO	Und			8,00	20,23	161,84
47340	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	Und			21,00	47,87	1.005,27
4832	ESCOVA PARA SANITARIO COM SUPORTE	Und			11,00	9,35	102,85
35725	ESPONJA DE AÇO	Pct			15,00	3,44	51,60
71	ESPONJA DUPLA FACE	Und			25,00	1,38	34,50
51693	FLANELA 39X59	Und			25,00	3,81	95,25
50305	LUVA LATEX AMARELA MULTIUSO	Und			20,00	8,01	160,20
47344	MOP PO REFIL - 60 CM	Und			6,00	47,26	283,56
2067	PA COLETORA COM TAMPA	Und			3,00	62,92	188,76
49287	PANO DE CHAO 70 CM X 45	Und			20,00	6,42	128,40
51695	PANO DE CHAO FLANELADO	Und			20,00	6,92	138,40
30269	PANO MULTIUSO PCT C/ 05 UNID.	Pct			13,00	5,43	70,59
49571	PANO MULTIUSO ROLO C/300M	RL			1,00	173,05	173,05
48589	PÁ PARA LIXO EM ZINCO	Und			2,00	9,18	18,36
51861	RODO COMPLETO COMPLETO 30CM	Und			1,00	8,27	8,27
49013	RODO PARA LIMPEZA 60 CM	Und			6,00	18,19	109,14
22401	SACO P/LIXO 40 LTS C/100 UNIDADES	Pct			5,00	9,38	46,90
22447	SACO P/ LIXO (60 LITROS) PCT C/100 UND	Pct			3,00	13,85	41,55
50968	TOUCA DESCARTÁVEL PACOTE	Pct			5,00	26,62	133,10
67	VASSOURA DE NYLON	Und			4,00	10,08	40,32
12645	VASSOURAO GARI PIACAVA 40 CM (UN)	Und			2,00	21,54	43,08
GRUPO.....: 7 - Bens Móveis							2.148,00
SUBGRUPO.....: 205 - Outros materiais permanentes							2.148,00
45932	MESA RETANGULAR	Und			3,00	716,00	2.148,00

Unidade Gestora.....: 05 - Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento
Unidade Executora...: 47 - Fundo Especial de Administração Fazendaria
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 27/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total

Alexsandra F. Gomes
Responsável pelo Almoxarifado

ALEXSANDRA FERREIRA GOMES
ALMOXARIFADO CENTRAL
81248
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO
E SERVIÇOS PUBLICOS

Unidade Gestora.....: 05 - Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento
Unidade Executora...: 21 - Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Planejamento
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 27/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					3.085,00		24.150,52
UNID. EXECUTORA.:	**21 - Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Planejamento**						24.150,52
PROGRAMA.....:	**2017 - Administração Geral**						24.150,52
FONTE DE RECURSO:	**1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos**						24.150,52
GRUPO.....:	**1 - Bens de Consumo**						17.992,59
SUBGRUPO.....:	**3 - Material de expediente**						17.991,21
47693	ALFINETE MAPA 50UN	CX			8,00	4,39	35,12
13073	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 3	Und			8,00	3,81	30,48
7679	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	Und			5,00	2,40	12,00
7011	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	Und			13,00	4,02	52,26
21856	APONTADOR PLÁSTICO COM DEPÓSITO	Und			11,00	0,57	6,27
45618	BANDEJA CORRESPONDENCIA	Und			4,00	0,95	3,80
45879	BLOCO AUTO ADESIVO 38x50	Pct			65,00	3,01	195,65
9683	BORRACHA BICOLOR CX C/40	CX			9,00	11,64	104,76
3190	BORRACHA BRANCA CX C/40	CX			16,00	8,02	128,32
49560	BORRACHA OVAL BRANCA	Und			10,00	0,59	5,90
35786	CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 DE COR AZUL CX C/ 50 UNID	CX			3,00	34,49	103,47
35787	CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 DE COR PRETA CX C/ 50 UNID	CX			17,00	38,36	652,12
35788	CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 DE COR VERMELHA CX C/ 50 UNID	CX			3,00	55,12	165,36
6797	CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES	CX			2,00	17,83	35,66
49236	CANETA PONTA POROSA AZUL	Und			12,00	3,82	45,84
47782	CANETA PONTA POROSA FINA PRETA	Und			26,00	3,82	99,32
7966	CANETA PONTA POROSA FINA VERMELHA	Und			30,00	3,82	114,60
48184	CAPA/FOLHA PARA ENCARDENACAO PRETA EM PVC, PRETA FOSCA, S	Pct			2,00	23,72	47,44
7960	CIRCULOGRAFO PEQUENO DESETEC	Und			4,00	43,00	172,00
28355	CLIPE 2.0 DE METAL CX C/ 100	CX			176,00	1,10	193,60
46267	COLA BASTAO 10G	Und			46,00	1,16	53,36
21559	COMPASSO COMUM	Und			1,00	3,85	3,85
50978	COMPASSO R-9000	Und			3,00	1,00	3,00
50206	ENVELOPE PARA CONVITE MEDIO BRANCO PAPEL 80GR 162X229CM C	Pct			2,00	33,20	66,40
48192	ENVELOPE SACO AMARELO 200X 280 100 UND	Pct			17,00	14,25	242,25
15660	ENVELOPE SACO AMARELO 240 X 340 100UN	Pct			4,00	19,95	79,80
50752	ENVELOPE SACO OURO 176mm x 250mm	Pct			100,00	0,25	25,00
27124	ESQUADRO 30° ACRÍLICO 30 CM	PAR			4,00	22,50	90,00

Unidade Gestora.....: **05 - Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento**
Unidade Executora...: **21 - Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Planejamento**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 27/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
15351	ESQUADRO Nº 2650-45°	Und			7,00	1,25	8,75
50979	ESQUADRO R-2532	Und			5,00	1,67	8,35
7386	ESTILETE ESTREITO 9MM	Und			9,00	1,25	11,25
46309	ETIQUETA ADESIVA 127 x 444,5 MM 100 FL 8.000 ETIQ.	CX			1,00	26,60	26,60
1463	EXTRATOR DE GRAMPO	Und			23,00	2,40	55,20
14091	GRAMPEADOR PARA 100 FOLHAS	Und			3,00	63,43	190,29
48174	GRAMPO 23/15 GALVANIZADO CX C/1000 UNIDADES - JOCAR	CX			50,00	2,84	142,00
44111	GRAMPO 23/24 : GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, TAMA	CX			50,00	8,66	433,00
18664	GRAMPO 23X6 CX C/1000 UNIDADES (CX)	CX			3,00	0,71	2,13
7947	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/10 C/5000	CX			31,00	5,33	165,23
7028	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 C/1000	CX			19,00	2,74	52,06
7948	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 C/5000	CX			5,00	0,77	3,85
18875	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/8 C/ 1000	CX			26,00	3,05	79,30
7052	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/9 C/5000	CX			1,00	10,00	10,00
49625	KIT GEOMETRICO 2° GRAU - JOGO GEOMÁTRICO	KIT			5,00	6,60	33,00
7710	LÂMINA P/ESTILETE ESTREITA C/10 UND	ESTJ			40,00	0,32	12,80
15367	LAMINA P/ESTILETE LARGO CX C/10 UNIDADES	CX			10,00	2,61	26,10
13467	LAPIS COMUM PRETO C/144 UND	CX			10,00	27,34	273,40
16137	LAPIS COMUM PRETO (UND)	Und			46,00	0,12	5,52
49543	LAPISEIRA 0,9	Und			30,00	2,60	78,00
19	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	Und			2,00	7,58	15,16
33	LIVRO DE PONTO	Und			1,00	5,02	5,02
50078	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS	Und			8,00	10,44	83,52
47723	LIVRO TERMO DE OCORRENCIA 50 FLS	Und			7,00	6,60	46,20
9654	MARCADOR P/QUADRO BRANCO	Und			2,00	37,01	74,02
29	PAPEL CARBONO	Und			2,00	0,91	1,82
20	PAPEL OFICIO- A4	RES			519,00	19,90	10.328,10
50620	PASTA ABA E ELÁSTICO OFICIO LOMBO 17MM	Und			30,00	3,60	108,00
50109	PASTA ABA E ELASTICO OFICIO LOMBO 18MM	Und			24,00	1,60	38,40
50621	PASTA ABA E ELÁSTICO OFICIO LOMBO 30MM	Und			40,00	3,80	152,00
50110	PASTA ABA E ELASTICO OFICIO LOMBO 35MM	Und			50,00	1,80	90,00
49128	PASTA ABA E ELASTICO OFICIO LOMBO 40 MM	Und			40,00	4,07	162,80
49129	PASTA ABA E ELASTICO OFICIO LOMBO 55 MM	Und			85,00	5,15	437,75
3630	PASTA CANALETA A4	Und			101,00	1,75	176,75
3363	PASTA CATALOGO 30	Und			5,00	5,40	27,00

Unidade Gestora.....: **05 - Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento**
Unidade Executora...: **21 - Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Planejamento**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 27/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
44489	PASTA CATALOGO 50	Und			13,00	8,01	104,13
50998	PASTA PARA CARTÕES DE VISITA PARA 160	Und			2,00	40,41	80,82
7021	PASTA SANFONADA C/12 DIVISORIAS	Und			9,00	12,20	109,80
16497	PASTA SANFONADA COM 31 DIVISORIAS (UN)	Und			2,00	10,10	20,20
2315	PASTA SUSPENSA	Und			100,00	2,17	217,00
39460	PASTA SUSPENSA, CARTÃO MARMORIZADO	Und			300,00	0,95	285,00
50999	PERCEVEJO N°4 EM AÇO LATONADO CX C/ 100 UND	CX			9,00	1,95	17,55
51000	PERFURADOR DE PAPEL 12 FOLHAS	Und			1,00	2,00	2,00
50994	PERFURADOR DE PAPEL 60 FOLHAS	Und			8,00	42,35	338,80
5682	PERFURADOR DE PAPEL 70 FLS	Und			4,00	95,23	380,92
7959	PERFURADOR PEQUENO	Und			2,00	13,37	26,74
49637	PORTA CANETA/CLIPE/LEMBRETE	Und			10,00	9,57	95,70
49701	PRENDEDOR DE PAPEL 19MM	CX			5,00	2,32	11,60
50776	PRENDEDOR DE PAPEL 41MM	CX			5,00	4,09	20,45
3199	REGUA 20 CM	Und			5,00	0,38	1,90
21	REGUA 30 CM	Und			82,00	0,76	62,32
15392	REGUA 50 CM	Und			6,00	1,61	9,66
51001	REGUA PARA DESENHO CIRCULOGRAFICO	Und			5,00	1,00	5,00
36145	TRANSFERIDOR 360° 12CM	Und			22,00	3,21	70,62
SUBGRUPO.....: 4 - Material de copa e cozinha							1,38
30585	GUARDANAPO DE PAPEL	Pct			2,00	0,69	1,38
GRUPO.....: 2 - MATERIAL DE CONSUMO							6.157,93
SUBGRUPO.....: 15 - MATERIAL DE LIMPEZA							6.157,93
49264	BALDE 10 LTS	Und			3,00	4,41	13,23
18068	BALDE 20 LTS (UN)	Und			7,00	9,30	65,10
49299	BALDE DE PLASTICO 100 LITROS	Und			6,00	43,05	258,30
50243	BALDE FECHADO DE PLASTICO 60 LITROS	Und			7,00	22,25	155,75
49302	CESTO TELADO 60 LTS	Und			1,00	17,39	17,39
49303	CESTO TELADO 8 LTS	Und			21,00	4,11	86,31
2003	DISPENSER P/ ALCOOL EM GEL	Und			10,00	40,47	404,70
47340	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	Und			4,00	38,93	155,72
3495	DISPENSER P/ PAPEL TOALHA	Pct			9,00	40,71	366,39
5941	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	Und			2,00	7,00	14,00
3967	ESCOVA SANITARIA	Und			11,00	4,07	44,77

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **05 - Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento**
Unidade Executora...: **21 - Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Planejamento**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 27/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
50228	LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE 100 LITROS	Und			1,00	125,20	125,20
2575	LIXEIRA C/PEDAL 12 LITROS	Und			9,00	23,91	215,19
47573	LIXEIRA PEDAL 100LITROS	Und			1,00	209,90	209,90
222	MOP PO	Und			1,00	47,08	47,08
2067	PA COLETORA COM TAMPA	Und			9,00	22,62	203,58
43448	PA DE ZINCO - CABO LONGO	Und			5,00	4,73	23,65
49270	PA PARA LIXO DE PLASTICO	Und			17,00	4,43	75,31
695	PORTA PAPEL TOALHA	Und			5,00	45,61	228,05
42292	PORTA TOALHA	Und			1,00	21,00	21,00
16377	RODO BORRACHA DUPLA 30CM	Und			10,00	4,15	41,50
49013	RODO PARA LIMPEZA 60 CM	Und			4,00	10,92	43,68
18870	SACO DE LIXO 40L PCT C/ 100	Pct			87,00	7,26	631,62
51002	SACO PARA LIXO 40KG PCT 100 UND	Pct			23,00	5,08	116,84
49329	SACO P/LIXO 20LTS PCT/100 UNID	Pct			117,00	6,10	713,70
22447	SACO P/ LIXO (60 LITROS) PCT C/100 UND	Pct			190,00	8,13	1.544,70
20718	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	Und			5,00	28,30	141.50
42538	TAPETE 30X50 CM	Und			1,00	8,13	8,13
94	TOALHA DE ROSTO	Und			4,00	4,38	17,52
50968	TOUCA DESCARTÁVEL PACOTE	Pct			10,00	5,38	53,80
67	VASSOURA DE NYLON	Und			4,00	7,14	28,56
5587	VASSOURA DE PELO	Und			1,00	8,00	8,00
12645	VASSOURAO GARI PIACAVA 40 CM (UN)	Und			5,00	10,91	54,55
49311	VASSOURA PARA VASO SANITARIO	Und			11,00	2,11	23,21

Alexsandra F. Gomes

Responsável pelo Almoxarifado

ALEXSANDRA FERREIRA GOMES
ALMOXARIFADO CENTRAL
81248
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO
E SERVIÇOS PUBLICOS

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....:
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cod.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					95.098,00		955.893,12
UNID. EXECUTORA.:	11 - Fundo Municipal de Saúde						902.921,72
GRUPO.....:	1 - Bens de Consumo						396.302,49
SUBGRUPO.....:	3 - Material de expediente						421,80
20	PAPEL OFICIO- A4	RES			20,00	21,09	421,80
SUBGRUPO.....:	8 - Material hospitalar						231.461,36
51674	ABAIXADOR DE LÍNGUA PCT C/100 UND	Pct			31,00	6,40	198,40
51674	ABAIXADOR DE LÍNGUA PCT C/100 UND	Pct			1,00	6,40	6,40
51674	ABAIXADOR DE LÍNGUA PCT C/100 UND	Pct			7,00	6,40	44,80
26871	ABSORVENTE HIGIÊNICO LONGO P/ USO HOSPITALAR	Pct	7635	02/01/2027	138,00	10,58	1.460,04
52048	AGULHA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA RAQUE QUINUKE NORMAL (2	Und	202203325	31/07/2025	3,00	3,89	11,67
52048	AGULHA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA RAQUE QUINUKE NORMAL (2	Und	202203325	31/07/2025	2,00	3,89	7,78
52048	AGULHA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA RAQUE QUINUKE NORMAL (2	Und	202317625	29/08/2026	110,00	3,89	427,90
52048	AGULHA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA RAQUE QUINUKE NORMAL (2	Und	695984	26/11/2026	75,00	3,89	291,75
52047	ALGODÃO ORTOPEDICO 20CM	RL	0224	01/02/2029	2,00	15,77	31,54
52047	ALGODÃO ORTOPEDICO 20CM	RL	02-24	01/02/2029	7,00	15,77	110,39
52047	ALGODÃO ORTOPEDICO 20CM	RL	12-23	31/12/2028	12,00	15,77	189,24
52005	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICA 15CM	Und	0724	01/06/2029	1.124,00	2,23	2.506,52
52005	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICA 15CM	Und	12-23	01/12/2028	1.180,00	2,23	2.631,40
5846	AVENTAL CIRURGICO MANGA LONGA	Und	SG202024035	31/03/2027	300,00	1,90	570,00
5846	AVENTAL CIRURGICO MANGA LONGA	Und	SG202024035	31/03/2027	378,00	1,90	718,20
833	BARBEADOR DESCARTAVEL	Und	230508	31/01/2030	165,00	0,86	141,90
724	BOLSA DE COLOSTOMIA - SIMPLES	Und	3J01842	01/09/2028	10,00	0,82	8,20
724	BOLSA DE COLOSTOMIA - SIMPLES	Und	3J05008	01/09/2028	20,00	0,82	16,40
41304	CANETA PARA BISTURI	Und	XR20231133	25/11/2026	83,00	32,36	2.685,88
41304	CANETA PARA BISTURI	Und	XR20231133	25/11/2026	50,00	32,36	1.618,00
50801	CANETA PARA ECG	Und	S/L	31/12/2050	3,00	19,44	58,32
3052	CANULA DE GUEDEL 1	Und	200625	31/12/2050	14,00	1,87	26,18
3054	CANULA DE GUEDEL 2	Und	FY2206012	31/07/2027	6,00	4,90	29,40
3054	CANULA DE GUEDEL 2	Und	FY2206012	31/07/2027	14,00	4,90	68,60
3054	CANULA DE GUEDEL 2	Und	FY2308095	14/09/2028	6,00	4,90	29,40
3053	CANULA DE GUEDEL 3	Und	FY2206012	31/07/2027	11,00	1,87	20,57
3053	CANULA DE GUEDEL 3	Und	FY2206012	31/07/2027	7,00	1,87	13,09
614	CANULA DE GUEDEL N° 05	Und	FY2207008	31/08/2027	7,00	1,87	13,09

Unidade Gestora.....:
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
614	CANULA DE GUEDEL N° 05	Und	FY2207008	31/08/2027	14,00	1,87	26,18
52463	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO 3,0	Und	0303421	30/04/2026	3,00	21,21	63,63
25092	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESC. COM BALÃO N° 9,0	Und	39624041	30/04/2029	36,00	31,50	1.134,00
52374	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA + ENDOCANULA N°0	Und	2310102230	31/12/2050	1,00	219,02	219,02
52373	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA + ENDOCANULA N°1	Und	2311103950	31/12/2050	3,00	216,08	648,24
52379	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA + ENDOCANULA N°2	Und	2310104652	31/12/2050	3,00	218,89	656,67
52378	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA + ENDOCANULA N°3	Und	2311105363	31/12/2050	3,00	218,67	656,01
52376	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA + ENDOCANULA N°6	Und	2310108487	31/12/2050	2,00	216,40	432,80
4465	CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFÉRICO 16G	Und	2CTPAA001D	30/06/2027	200,00	1,40	280,00
6289	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N° 14	Und	2CTPAA003E	30/06/2027	300,00	1,33	399,00
52140	CATETER NASAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL	Und	61741	30/09/2026	20,00	1,20	24,00
52140	CATETER NASAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL	Und	63232	31/12/2026	288,00	1,20	345,60
14185	CATETER UMBILICAL 2,5 F	Und	41592	31/05/2026	18,00	66,00	1.188,00
14185	CATETER UMBILICAL 2,5 F	Und	42501	31/10/2026	16,00	66,00	1.056,00
14186	CATETER UMBILICAL 3,5 F	Und	627A	31/05/2026	45,00	61,00	2.745,00
5323	CATETER UMBILICAL N 5,0	Und	41389A	30/04/2026	15,00	155,00	2.325,00
5323	CATETER UMBILICAL N 5,0	Und	41937	31/07/2026	40,00	155,00	6.200,00
50361	COLCHÃO PNEUMATICO	Und	23081429	31/12/2050	1,00	190,21	190,21
50361	COLCHÃO PNEUMATICO	Und	23081430	31/12/2050	1,00	190,21	190,21
50361	COLCHÃO PNEUMATICO	Und	23081431	31/12/2050	1,00	190,21	190,21
50361	COLCHÃO PNEUMATICO	Und	23083402	31/12/2050	1,00	190,21	190,21
6279	COLETOR DE URINA 2000ML SISTEMA FECHADO	Und	WBU03-240220	19/02/2029	15,00	3,97	59,55
50352	COLETOR DE URINA ADULTO 2L C/100 (TRANSP. C/ CORDÃO)	Und	0324	01/03/2027	1.608,00	0,39	627,12
4698	COLETOR DE URINA UNIVERSAL C/TAMPA	Und	104234	31/05/2026	96,00	0,49	47,04
4698	COLETOR DE URINA UNIVERSAL C/TAMPA	Und	106261	19/09/2026	112,00	0,49	54,88
4698	COLETOR DE URINA UNIVERSAL C/TAMPA	Und	106261	19/09/2026	250,00	0,49	122,50
4698	COLETOR DE URINA UNIVERSAL C/TAMPA	Und	106261	19/09/2026	250,00	0,49	122,50
4698	COLETOR DE URINA UNIVERSAL C/TAMPA	Und	186979	01/12/2026	40,00	0,49	19,60
4698	COLETOR DE URINA UNIVERSAL C/TAMPA	Und	187607	23/01/2027	650,00	0,49	318,50
4698	COLETOR DE URINA UNIVERSAL C/TAMPA	Und	187683	29/01/2027	500,00	0,49	245,00
4698	COLETOR DE URINA UNIVERSAL C/TAMPA	Und	187683	29/01/2027	200,00	0,49	98,00
4698	COLETOR DE URINA UNIVERSAL C/TAMPA	Und	187683	29/01/2027	600,00	0,49	294,00
4698	COLETOR DE URINA UNIVERSAL C/TAMPA	Und	187683	29/01/2027	560,00	0,49	274,40
51912	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE GRANDE	Und	9433	30/06/2029	10,00	9,46	94,60
51912	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE GRANDE	Und	9433	30/06/2029	14,00	9,46	132,44

Unidade Gestora.....:
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
51912	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE GRANDE	Und	9433	30/06/2029	30,00	9,46	283,80
51912	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE GRANDE	Und	9433	30/06/2029	10,00	9,46	94,60
3107	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA NAO ESTERIL(7,5X7,5)	Pct	C33-5	12/08/2029	38,00	23,80	904,40
4464	CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO (MICRONEBULIZADOR PARA INALAÇÃO	CJ	018377	31/12/2050	30,00	23,05	691,50
4464	CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO (MICRONEBULIZADOR PARA INALAÇÃO	CJ	FY2009055	26/10/2025	8,00	23,05	184,40
52160	CURATIVO ALGODONADO (GAZE ACOLCHOADA)	Und	C32-3	05/08/2029	850,00	1,10	935,00
52269	CURATIVO PARA CATETER VENOSO CENTRAL E PERIFERICO 5X4CM	Und	2300200420	30/09/2025	4,00	1,93	7,72
52269	CURATIVO PARA CATETER VENOSO CENTRAL E PERIFERICO 5X4CM	Und	2300200420	30/09/2025	50,00	1,93	96,50
51926	DISPOSITIVO PARA CLAMPEAMENTO COTO UMBILICAL	Und	3947C4	31/07/2029	200,00	0,60	120,00
51925	ELETRODO PARA MONITORAÇÃO CARDIACA NEONATAL	Und	022-027	30/11/2025	800,00	0,77	616,00
45034	EQUIPO MACROGOTAS NUTRICAO ENTERAL	Und	JCEDE02-240407	30/04/2029	2.713,00	1,70	4.612,10
8587	ESCOVA GINECOLOGICA DESC. PCT C/100	Pct	1231218023	17/12/2025	14,00	19,75	276,50
8587	ESCOVA GINECOLOGICA DESC. PCT C/100	Pct	1240205012	04/02/2026	11,00	19,75	217,25
52265	ESPAÇADOR USO ADULTO E INFANTIL	Und	022301	31/12/2050	40,00	29,17	1.166,80
3357	ESPECULO VAGINAL TAMANHO ''M''	Und	1231201050	30/11/2025	10,00	1,71	17,10
3357	ESPECULO VAGINAL TAMANHO ''M''	Und	1240202007	01/02/2026	1,00	1,71	1,71
3357	ESPECULO VAGINAL TAMANHO ''M''	Und	1240306003	06/03/2026	104,00	1,71	177,84
50316	ESTETOSCOPIO ADULTO	Und	252301	31/12/2050	17,00	139,95	2.379,15
50316	ESTETOSCOPIO ADULTO	Und	312301	31/12/2050	2,00	139,95	279,90
4845	ETER ALCOOLIZADO 35%	Und	C9921	30/04/2026	5,00	45,00	225,00
52807	ETER ALCOOLIZADO 35% (100ML)	FR	M36007	31/10/2025	12,00	45,00	540,00
164	FILME DE RAIO X 18X24	CX	E2384	13/12/2025	2,00	232,54	465,08
164	FILME DE RAIO X 18X24	CX	E2813	06/09/2025	9,00	232,54	2.092,86
164	FILME DE RAIO X 18X24	CX	E2813	06/09/2025	12,00	232,54	2.790,48
164	FILME DE RAIO X 18X24	CX	E2813	06/09/2025	8,00	232,54	1.860,32
139	FILME DE RAIO X 24X30	CX	E2756	17/10/2025	24,00	355,13	8.523,12
139	FILME DE RAIO X 24X30	CX	E2756	17/10/2025	17,00	355,13	6.037,21
139	FILME DE RAIO X 24X30	CX	E2756	17/10/2025	1,00	355,13	355,13
140	FILME DE RAIO X 30X40	CX	E2659	06/09/2025	6,00	572,94	3.437,64
140	FILME DE RAIO X 30X40	CX	E2659	06/09/2025	17,00	572,94	9.739,98
140	FILME DE RAIO X 30X40	CX	E2659	06/09/2025	24,00	572,94	13.750,56
140	FILME DE RAIO X 30X40	CX	E2659	06/09/2025	9,00	572,94	5.156,46
151	FILME DE RAIO X 35X35	CX	E2820	17/10/2025	24,00	741,26	17.790,24
151	FILME DE RAIO X 35X35	CX	E2820	17/10/2025	8,00	741,26	5.930,08
151	FILME DE RAIO X 35X35	CX	E2820	17/10/2025	5,00	741,26	3.706,30

Unidade Gestora.....:
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
151	FILME DE RAIO X 35X35	CX	E2820	17/10/2025	18,00	741,26	13.342,68
477	FILME DE RAIO X 35X43	CX	2738	06/09/2025	4,00	788,20	3.152,80
477	FILME DE RAIO X 35X43	CX	E2738	06/09/2025	48,00	788,20	37.833,60
53167	FILTRO BACTERIOLOGICO P/ VENTILAÇÃO MECANICA ADULTO HMEF	Und	23610901	14/09/2028	70,00	7,34	513,80
53167	FILTRO BACTERIOLOGICO P/ VENTILAÇÃO MECANICA ADULTO HMEF	Und	23610901	14/09/2028	120,00	7,34	880,80
53168	FILTRO BACTERIOLOGICO P/ VENTILAÇÃO MECANICA INFANTIL HME	Und	24601502	02/04/2029	70,00	12,51	875,70
52301	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 0 C/A 1/2 4,0CM	ENV	BV07C/2407	03/03/2028	84,00	102,34	8.596,56
52045	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 3-0 - AG.1/2 CIR 2,5CM	ENV	0831223037	31/12/2026	168,00	4,61	774,48
52036	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 4-0 - AG.1/2 CIR 3,0CM	ENV	0861223047	31/12/2026	48,00	4,61	221,28
52049	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 2-0 CA 1/2 CIL 3,5CM	ENV	0111223053	31/12/2026	552,00	6,33	3.494,16
52109	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 3-0 CA 1/2 CIL 3,0CM	ENV	0320324054	31/03/2027	48,00	9,66	463,68
52366	FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO 0 C/A 1/2 2,5CM	Und	2150224039	28/02/2029	168,00	4,72	792,96
52365	FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO 3-0 COM 2 AGULHAS 1/2 2,0	ENV	235042408	30/04/2029	144,00	8,47	1.219,68
52050	FIO DE SUTURA POLIESTER + ALGODAO 2-0 AG 1/2 CIRC. 2,5CM	ENV	2030424051	30/04/2029	96,00	4,20	403,20
52037	FIO DE SUTURA POLIESTER + ALGODAO 2-0 AG 3/8 CIRC. 3,0CM	ENV	2100923072	30/09/2028	48,00	9,58	459,84
52299	FIO NYLON 4-0 C/A 3/8 3,0CM	ENV	VV07Q/23071	13/01/2028	72,00	18,00	1.296,00
51675	FITA MICROPORE 2,5CM X 10MT	RL			72,00	2,64	190,08
6053	FRASCO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL - 300ML	Und	652501001	31/12/2050	404,00	1,08	436,32
6053	FRASCO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL - 300ML	Und	652501001	31/12/2050	674,00	1,08	727,92
6053	FRASCO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL - 300ML	Und	652601001	31/12/2050	1.500,00	1,08	1.620,00
4266	GEL ELETROLITICO P/ ECG	GL	240002	04/01/2026	1,00	30,00	30,00
4266	GEL ELETROLITICO P/ ECG	GL	24002	04/01/2026	2,00	30,00	60,00
52273	LAMINA DE LARINGOSCOPIO N° 01 CURVA	Und	TC	31/12/2050	2,00	188,18	376,36
52273	LAMINA DE LARINGOSCOPIO N° 01 CURVA	Und	TC	31/12/2050	1,00	188,18	188,18
52273	LAMINA DE LARINGOSCOPIO N° 01 CURVA	Und	WB	31/12/2050	1,00	188,18	188,18
52273	LAMINA DE LARINGOSCOPIO N° 01 CURVA	Und	WC	31/12/2050	1,00	188,18	188,18
52273	LAMINA DE LARINGOSCOPIO N° 01 CURVA	Und	WK	31/12/2050	1,00	188,18	188,18
52273	LAMINA DE LARINGOSCOPIO N° 01 CURVA	Und	XE	31/12/2050	2,00	188,18	376,36
52272	LAMINA DE LARINGOSCOPIO N° 02 CURVA	Und	085316001	31/12/2050	3,00	203,01	609,03
52272	LAMINA DE LARINGOSCOPIO N° 02 CURVA	Und	WC	31/12/2050	2,00	203,01	406,02
52272	LAMINA DE LARINGOSCOPIO N° 02 CURVA	Und	XI	31/12/2050	3,00	203,01	609,03
1558	LAMINA DE LARINGOSCOPIO N° 03 CURVA	Und	085317001	31/12/2050	3,00	195,06	585,18
1558	LAMINA DE LARINGOSCOPIO N° 03 CURVA	Und	XJ	31/12/2050	3,00	195,06	585,18
1559	LAMINA DE LARINGOSCOPIO N° 04 CURVA	Und	XI	31/12/2050	1,00	210,54	210,54
52608	LAMINA DE LARINGOSCOPIO N° 05 CURVA	Und	XF	31/12/2050	1,00	213,08	213,08

Unidade Gestora.....:
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
52518	LAMINA DE LARINGOSCOPIO N° 0 CURVA	Und	XI	31/12/2050	3,00	195,01	585,03
52584	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,5	PAR	LP012N	30/11/2026	60,00	1,24	74,40
52584	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,5	PAR	LP012N	30/11/2026	4,00	1,24	4,96
52584	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,5	PAR	LP012N	30/11/2026	15,00	1,24	18,60
169	LUVA DE PROCEDIMENTO GRANDE	CX	2837B60	28/02/2026	5,00	19,50	97,50
169	LUVA DE PROCEDIMENTO GRANDE	CX	2838B60	28/02/2026	12,00	19,50	234,00
168	LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA	CX	3993A40	30/06/2027	11,00	13,00	143,00
1791	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 8X15	ROL	01/24	03/01/2029	1,00	9,07	9,07
2550	MANTA CIRURGICA 50 X 50	Pct	042024	31/03/2029	10,00	16,00	160,00
2550	MANTA CIRURGICA 50 X 50	Pct	102023	30/09/2028	22,00	16,00	352,00
2550	MANTA CIRURGICA 50 X 50	Pct	61745	31/08/2027	2,00	16,00	32,00
2550	MANTA CIRURGICA 50 X 50	Pct	72024	30/06/2029	14,00	16,00	224,00
520	MASCARA DE OXIGENIO ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL	Und	20220210	10/02/2028	29,00	14,37	416,73
520	MASCARA DE OXIGENIO ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL	Und	20220210	10/02/2028	10,00	14,37	143,70
520	MASCARA DE OXIGENIO ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL	Und	FY2305026	14/06/2028	21,00	14,37	301,77
2666	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA	Und	061-10	02/08/2026	5.000,00	0,18	900,00
2666	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA	Und	061-10	02/08/2026	1.050,00	0,18	189,00
2666	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA	Und	061-10	02/08/2026	5.000,00	0,18	900,00
2666	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA	Und	061-10	02/08/2026	1.000,00	0,18	180,00
5404	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA (CX)	CX	20220623PRO	30/06/2027	138,00	8,32	1.148,16
5404	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA (CX)	CX	20220623PRO	30/06/2027	9,00	8,32	74,88
5404	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA (CX)	CX	PRO012023	31/12/2027	100,00	8,32	832,00
5404	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA (CX)	CX	TYPHAR0718	18/05/2026	10,00	8,32	83,20
52517	MASCARA DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO COM FAIXA ELASTICA AJUSTA	Und	2761223	31/12/2050	7,00	28,31	198,17
5828	MASCARA DE VENTURI ADULTO.	KIT	20201015	31/12/2028	5,00	17,29	86,45
5828	MASCARA DE VENTURI ADULTO.	KIT	20201015	31/12/2028	10,00	17,29	172,90
478	MASCARA DE VENTURI INFANTIL	KIT	200623	31/12/2050	5,00	17,11	85,55
478	MASCARA DE VENTURI INFANTIL	KIT	200625	31/12/2050	15,00	17,11	256,65
478	MASCARA DE VENTURI INFANTIL	KIT	20201015	31/12/2028	20,00	17,11	342,20
52700	MASCARA LARINGEA N°1	Und	20230315	14/03/2028	5,00	32,64	163,20
52700	MASCARA LARINGEA N°1	Und	20230315	14/03/2028	15,00	32,64	489,60
52700	MASCARA LARINGEA N°1	Und	23112410	24/11/2028	5,00	32,64	163,20
52701	MASCARA LARINGEA N°2	Und	20230525	24/05/2028	20,00	33,27	665,40
52701	MASCARA LARINGEA N°2	Und	20230525	24/05/2028	5,00	33,27	166,35
52702	MASCARA LARINGEA N°2,5	Und	20230525	24/05/2028	13,00	32,16	418,08

Unidade Gestora.....:
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
52702	MASCARA LARINGEA N°2,5	Und	20230525	24/05/2028	5,00	32,16	160,80
52702	MASCARA LARINGEA N°2,5	Und	23091625	16/09/2028	7,00	32,16	225,12
52703	MASCARA LARINGEA N°3,0	Und	20230525	24/05/2028	20,00	32,50	650,00
52703	MASCARA LARINGEA N°3,0	Und	20230525	24/05/2028	5,00	32,50	162,50
52704	MASCARA LARINGEA N°4,0	Und	20230525	24/05/2028	5,00	35,79	178,95
52704	MASCARA LARINGEA N°4,0	Und	24030540	05/03/2029	10,00	35,79	357,90
1421	SERINGA DE 60ML	Und	345C5	31/05/2029	37,00	3,05	112,85
52510	SISTEMA DE DRENAGEM TORACICA 1000ML COM DRENO 32 KIT	Und	DS13052432	31/05/2026	30,00	33,82	1.014,60
50407	SOLUÇÃO A BASE DE PEROXIDO DE HIDROGENIO	lt	M36909	28/02/2026	18,00	5,92	106,56
50407	SOLUÇÃO A BASE DE PEROXIDO DE HIDROGENIO	lt	M36909	28/02/2026	1,00	5,92	5,92
6355	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08	Und	62129	31/08/2026	1.462,00	1,38	2.017,56
6353	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N° 10	Und	65553	31/08/2027	27,00	0,75	20,25
6353	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N° 10	Und	65627	31/08/2027	773,00	0,75	579,75
47109	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N° 14.	Und	64979	30/06/2027	150,00	1,32	198,00
50476	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°06	Und	62099	31/08/2026	710,00	0,74	525,40
52054	SONDA DE GASTROSTOMIA N°12 3 VIAS	Und	24.02.126324	28/02/2027	6,00	229,35	1.376,10
25427	SONDA URETRAL DESC.N°14	Und	63984	31/03/2027	150,00	1,24	186,00
950	SONDA URETRAL N° 10	Und	65401	31/07/2027	80,00	1,18	94,40
SUBGRUPO.....: 9 - Material odontológico							14.348,48
52170	CARBONO PARA OCLUSÃO C/12 UND	Und	764122	01/01/2050	106,00	3,58	379,48
51994	CIMENTO OBTURADOR PROVISORIO	Und	126523	31/05/2025	22,00	12,51	275,22
51989	CLOREXIDINA GEL À 2%	Und	092123	31/05/2025	5,00	13,42	67,10
51991	FILTRO DE RESISTENCIA PARA DESTILADOR	Und	S/L	31/12/2050	4,00	26,60	106,40
50989	FIO DENTAL	RL			71,00	10,80	766,80
50986	HIDROXIDO DE CALCIO PO	FR			18,00	4,90	88,20
50878	LENÇOL DE BORRACHA PARA ENDODONTIA	CX			2,00	26,04	52,08
52212	MOLDURAS DE PAPEL PARA RAIO X	Pct	224717	01/01/2029	21,00	12,60	264,60
51249	PORTA AMALGAMA	Und			27,00	12,87	347,49
51249	PORTA AMALGAMA	Und			5,00	12,87	64,35
51992	RESINA FOTO ESMALTE A1	Und	3841990	30/10/2025	23,00	13,02	299,46
51992	RESINA FOTO ESMALTE A1	Und	385958P	28/02/2026	192,00	13,02	2.499,84
52040	RESINA FOTO ESMALTE A2	Und	3845030	30/10/2025	189,00	12,86	2.430,54
51993	RESINA FOTO ESMALTE A3	Und	3845100	16/12/2025	188,00	13,01	2.445,88
52038	RESINA FOTO ESMALTE A3,5	Und	385963P	28/02/2026	231,00	13,01	3.005,31
52039	RESINA FOTO ESMALTE B2	Und	386289P	28/02/2026	91,00	13,01	1.183,91

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....:
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
52208	TIRA DE POLIESTER CX C/ 50 UND	CX	568722	30/09/2027	27,00	2,66	71,82
SUBGRUPO.....: 12 - Material permanente							150.070,85
27695	APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS	Und			1,00	1.900,00	1.900,00
46088	ARMARIO VITRINE - AÇO/FERRO PINTADO C/01 PORTA E LATERAL	Und			1,00	660,00	660,00
47671	ARMARIO VITRINE - AÇO/FERRO PINTADO C/02 PORTA E LATERAL	Und			18,00	938,57	16.894,26
46450	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO	Und			30,00	1.092,39	32.771,70
47674	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL	Und			22,00	1.092,39	24.032,58
52245	BEBEDOURO PURIFICADOR REFIRIGERADO	Und			2,00	896,66	1.793,32
18049	DETECTOR FETAL DE MESA	Und			50,00	500,00	25.000,00
47676	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL	Und			54,00	454,00	24.516,00
47677	ESFIGMOMANOMETRO - OBESO	Und			4,00	71,99	287,96
52163	ESTANTE DE AÇO DE 5 PRATELEIRAS	Und			2,00	265,00	530,00
46103	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	Und			6,00	430,00	2.580,00
51162	GELADEIRA 245 L	Und			1,00	1.979,00	1.979,00
51774	LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL 20 LITROS	Und			99,00	50,24	4.973,76
12238	LONGARINAS COM 03 LUGARES.	Und			1,00	240,27	240,27
52165	MESA EXAME GINECOLÓGICO	Und			13,00	699,00	9.087,00
45450	MESA PARA ESCRITORIO C/02 GAVETAS	Und			1,00	325,00	325,00
376	NEGATOSCOPIO	Und			2,00	500,00	1.000,00
52162	OTOSCOPIO	Und			6,00	250,00	1.500,00
GRUPO.....: 2 - MATERIAL DE CONSUMO							194.306,96
SUBGRUPO.....: 14 - MEDICAMENTO							194.306,96
51973	ACETILCISTEINA 600MG	Und	0624002	01/06/2026	184,00	0,87	160,08
51973	ACETILCISTEINA 600MG	Und	0624002	01/06/2026	34,00	0,87	29,58
51973	ACETILCISTEINA 600MG	Und	S/L	01/06/2026	84,00	0,87	73,08
51973	ACETILCISTEINA 600MG	Und	S/L	31/12/2050	800,00	0,87	696,00
51930	ACIDO ASCORBICO 500MG/5ML	Und	FF81024	30/12/2025	565,00	1,53	864,45
51930	ACIDO ASCORBICO 500MG/5ML	Und	FF81024	30/12/2025	75,00	1,53	114,75
51930	ACIDO ASCORBICO 500MG/5ML	Und	FF81024	30/12/2025	60,00	1,53	91,80
34636	ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML 5ML	Amp	BD-025/24	30/06/2026	650,00	5,49	3.568,50
34636	ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML 5ML	Amp	BD-025/24	30/06/2026	1.600,00	5,49	8.784,00
51931	ADENOSINA 3MG/ML 2ML	Amp	BC-003/24	28/02/2026	50,00	11,99	599,50
51931	ADENOSINA 3MG/ML 2ML	Amp	BC-004/23	31/08/2025	20,00	11,99	239,80
433	AMPICILINA SODICA 1G	f/a	9215295	30/09/2025	250,00	5,53	1.382,50

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....:
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
433	AMPICILINA SODICA 1G	f/a	9215295	30/09/2025	280,00	5,53	1.548,40
3606	BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML / 1ML	Amp	H-040/24	31/08/2026	800,00	1,40	1.120,00
3606	BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML / 1ML	Amp	H-040/24	31/08/2026	100,00	1,40	140,00
3606	BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML / 1ML	Amp	H-040/24	31/08/2026	800,00	1,40	1.120,00
5284	CABERGOLINA 0,5MG.	CPR	23060624	30/06/2025	8,00	18,00	144,00
5284	CABERGOLINA 0,5MG.	CPR	23060712	30/06/2025	40,00	18,00	720,00
5284	CABERGOLINA 0,5MG.	CPR	23100334	30/10/2025	136,00	18,00	2.448,00
6450	CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	1921733	29/08/2025	780,00	0,29	226,20
5453	CLOREXIDINA AQUOSA 1000ML	lt	C9789	31/07/2025	19,00	10,00	190,00
5453	CLOREXIDINA AQUOSA 1000ML	lt	C9993	30/06/2026	38,00	10,00	380,00
5453	CLOREXIDINA AQUOSA 1000ML	lt	M37205	30/04/2026	384,00	10,00	3.840,00
5453	CLOREXIDINA AQUOSA 1000ML	lt	M37205	30/04/2026	120,00	10,00	1.200,00
3101	CLORIDRATO DE DOPAMINA 50MG/ML - 10ML	Amp	22060665	06/06/2025	20,00	3,07	61,40
3101	CLORIDRATO DE DOPAMINA 50MG/ML - 10ML	Amp	22070544	01/07/2025	45,00	3,07	138,15
3101	CLORIDRATO DE DOPAMINA 50MG/ML - 10ML	Amp	23060614	30/06/2026	130,00	3,07	399,10
51891	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML	Amp	50014118	13/11/2025	50,00	7,81	390,50
51891	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML	Amp	50014118	13/11/2025	10,00	7,81	78,10
5352	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG	CPR	2428356	31/12/2025	700,00	0,64	448,00
29065	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% S/VASO 20ML	Fras	LL-10924	30/06/2026	1.400,00	5,86	8.204,00
29065	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% S/VASO 20ML	Fras	LL-10924	30/06/2026	25,00	5,86	146,50
29065	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% S/VASO 20ML	Fras	LL-10924	30/06/2026	363,00	5,86	2.127,18
5182	CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG	COMP	23040114	31/03/2025	60,00	2,88	172,80
3829	CLORPROMAZINA 25MG/ML 5ML	Amp	23020314	01/02/2026	20,00	2,81	56,20
52793	DIPIRONA 500MG/ML 2ML INJ.	Amp	26585188	01/11/2025	2.360,00	1,40	3.304,00
52793	DIPIRONA 500MG/ML 2ML INJ.	Amp	DP24F127	30/05/2026	1.800,00	1,40	2.520,00
51965	FENITOINA 100MG	CPR	1457427	28/09/2025	60,00	0,22	13,20
6452	FENOBARBITAL 100MG (COMPRIMIDO)	CPR	1984156	31/12/2025	240,00	0,40	96,00
5360	FENOBARBITAL SODICO 100MG/ML 2ML	Amp	23050297	01/05/2025	130,00	2,85	370,50
5360	FENOBARBITAL SODICO 100MG/ML 2ML	Amp	23050297	01/05/2025	7,00	2,85	19,95
51943	FENOBARBITAL SÓDICO 40MG/ML 20ML	FR	2341395	30/09/2025	15,00	4,48	67,20
51943	FENOBARBITAL SÓDICO 40MG/ML 20ML	FR	2349182	30/11/2025	98,00	4,48	439,04
1746	FLUCONAZOL 2MG/ML IV BOLSA 100ML	BOL	23020321	01/02/2025	42,00	10,84	455,28
1746	FLUCONAZOL 2MG/ML IV BOLSA 100ML	BOL	23080942	17/08/2025	26,00	10,84	281,84
1746	FLUCONAZOL 2MG/ML IV BOLSA 100ML	BOL	23080942	17/08/2025	118,00	10,84	1.279,12
1746	FLUCONAZOL 2MG/ML IV BOLSA 100ML	BOL	23080942	17/08/2025	64,00	10,84	693,76

Unidade Gestora.....1
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1746	FLUCONAZOL 2MG/ML IV BOLSA 100ML	BOL	3110039	04/11/2025	46,00	10,84	498,64
5172	FLUMAZENIL 0,1MG/ML INJETAVEL 5ML	Amp	2331857	31/07/2025	25,00	12,80	320,00
51892	IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RH (D) 300AuG SERINGA COM 2M	SER	P100518487	31/12/2025	18,00	380,00	6.840,00
51892	IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RH (D) 300AuG SERINGA COM 2M	SER	P100519421	09/12/2025	60,00	380,00	22.800,00
51892	IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RH (D) 300AuG SERINGA COM 2M	SER	P100519421	09/12/2025	20,00	380,00	7.600,00
5586	ISOFLURANO FRASCO 100ML	Fras	23120469	30/12/2025	2,00	258,54	517,08
52792	LACTULOSE 120ML (FRASCO)	FR	251.070	30/07/2026	35,00	5,89	206,15
44961	MANITOL 20% 250ML	FR	74SL5253	19/10/2025	79,00	9,74	769,46
44961	MANITOL 20% 250ML	FR	74SM5683	13/11/2025	18,00	9,74	175,32
44838	MIDAZOLAM 5MG/10ML	Amp	AP-108/23M	30/11/2025	80,00	3,65	292,00
50479	NALOXONA (C1) 0,4MG/ML 1ML	Amp	BA-002/24	31/01/2026	180,00	6,24	1.123,20
6093	ÓLEO MINERAL 100%	Und	0430594	28/02/2026	3,00	10,30	30,90
6093	ÓLEO MINERAL 100%	Und	M37034	31/03/2026	31,00	10,30	319,30
6093	ÓLEO MINERAL 100%	Und	OM23M494	16/11/2025	25,00	10,30	257,50
6093	ÓLEO MINERAL 100%	Und	OM23M495	16/11/2025	50,00	10,30	515,00
6093	ÓLEO MINERAL 100%	Und	OM23M495	16/11/2025	107,00	10,30	1.102,10
53249	PERMETRINA 1%	FR	1123	30/08/2026	13,00	5,00	65,00
53249	PERMETRINA 1%	FR	241123	30/08/2026	47,00	5,00	235,00
52546	RETINOL+COLEC+OXIDO DE ZINCO 45G (POMADA DE ASSADURA)	BIS	2321919	27/09/2025	155,00	5,00	775,00
5204	RIVAROXABANA 20MG	CPR	ITA5P6X	31/03/2026	48,00	7,34	352,32
2987	SACCHAROMYCES BOULARDII 100MG	CPR	4C3529	21/05/2026	6,00	1,18	7,08
2987	SACCHAROMYCES BOULARDII 100MG	CPR	4C3529	21/05/2026	168,00	1,18	198,24
2987	SACCHAROMYCES BOULARDII 100MG	CPR	4D5745	15/06/2026	102,00	1,18	120,36
2987	SACCHAROMYCES BOULARDII 100MG	CPR	4D8181	17/06/2026	36,00	1,18	42,48
5243	SOLUÇÃO DE GLICERINA 12 (CLISTER) 500ML	Fras	GN24D003	31/03/2026	3,00	16,52	49,56
15795	SOLUCAO GLICOSADA 0,5% 250ML	FR	74SM5721	16/11/2025	420,00	5,84	2.452,80
15795	SOLUCAO GLICOSADA 0,5% 250ML	FR	74TB0952	30/01/2026	8,00	5,84	46,72
47117	SOLUCAO GLICOSADA 5% 100ML	FR	23L0469A	08/10/2025	70,00	3,60	252,00
47117	SOLUCAO GLICOSADA 5% 100ML	FR	23L0469A	08/10/2025	720,00	3,60	2.592,00
47117	SOLUCAO GLICOSADA 5% 100ML	FR	74SH3811	31/07/2025	720,00	3,60	2.592,00
47117	SOLUCAO GLICOSADA 5% 100ML	FR	74SK4900	30/09/2025	860,00	3,60	3.096,00
47117	SOLUCAO GLICOSADA 5% 100ML	FR	74SK4900	30/09/2025	2.049,00	3,60	7.376,40
47117	SOLUCAO GLICOSADA 5% 100ML	FR	74SM5763	18/11/2025	2.960,00	3,60	10.656,00
47117	SOLUCAO GLICOSADA 5% 100ML	FR	74SM5763	18/11/2025	400,00	3,60	1.440,00
47117	SOLUCAO GLICOSADA 5% 100ML	FR	74SM5763	18/11/2025	960,00	3,60	3.456,00

Unidade Gestora.....:
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
47117	SOLUCAO GLICOSADA 5% 100ML	FR	74SM5793	19/12/2025	480,00	3,60	1.728,00
5487	SOLUCAO GLICOSADA 5% 500ML SISTEMA FECHADO	Fras	74SL5051	07/10/2025	960,00	6,43	6.172,80
5487	SOLUCAO GLICOSADA 5% 500ML SISTEMA FECHADO	Fras	74SL5051	07/10/2025	147,00	6,43	945,21
5487	SOLUCAO GLICOSADA 5% 500ML SISTEMA FECHADO	Fras	74SL5051	07/10/2025	2.970,00	6,43	19.097,10
5487	SOLUCAO GLICOSADA 5% 500ML SISTEMA FECHADO	Fras	74SL5051	07/10/2025	1.710,00	6,43	10.995,30
5487	SOLUCAO GLICOSADA 5% 500ML SISTEMA FECHADO	Fras	74SL5125	12/10/2025	900,00	6,43	5.787,00
5487	SOLUCAO GLICOSADA 5% 500ML SISTEMA FECHADO	Fras	74SM5588	06/11/2025	1.500,00	6,43	9.645,00
5487	SOLUCAO GLICOSADA 5% 500ML SISTEMA FECHADO	Fras	74TA0161	10/01/2026	990,00	6,43	6.365,70
1793	SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML	Amp	3100268	16/10/2025	502,00	5,89	2.956,78
GRUPO.....: 3 - MATERIAL PERMANENTE							4.440,00
SUBGRUPO.....: 31 - ODONTOLÓGICO							4.440,00
50664	MOCHO ODONTOLÓGICO	Und			12,00	370,00	4.440,00
GRUPO.....: 5 - DIETA ENTERAL							8.343,52
SUBGRUPO.....: 32 - DIETA ENTERAL							8.343,52
816	ISOSOURCE SOYA 1L	Und	42380460V1	01/08/2025	198,00	27,30	5.405,40
5695	MODULEN IBD PO 400G.	Und	41160346AA	24/04/2026	6,00	397,00	2.382,00
6112	NUTRIDRINK COMPACT PROT BAUNILHA 125ML	Und	S/L	31/12/2050	14,00	27,38	383,32
51678	NUTRIDRINK PROTEIN BAUNILHA 200ML	Und	111386108	01/06/2025	8,00	21,60	172,80
GRUPO.....: 6 - FRALDAS HIPOALERGÊNICAS							26.528,75
SUBGRUPO.....: 34 - FRALDAS hipoalergênicas							26.528,75
51679	FRALDA BIGFRAL DERMAPLUS JUVENIL	Und	S23D0069	05/06/2026	370,00	2,24	828,80
52895	FRALDA DESC. ''G'' INFANTIL	Pct			235,00	5,56	1.306,60
52537	FRALDA DESC. INFANTIL	Pct	934	31/08/2026	323,00	22,30	7.202,90
53018	FRALDA DESC. ''M'' INFANTIL	Pct			280,00	5,56	1.556,80
51159	FRALDA DESC. UNISSEX TAM.G - BIGFRAL	Und	S24B0111	14/08/2026	105,00	3,54	371,70
53019	FRALDA DESC. ''XG'' INFANTIL	Pct			25,00	5,56	139,00
3587	FRALDA DES. INFANTIL TAMANHO 'XXG'	Und	27114502	11/08/2025	266,00	1,32	351,12
1850	FRALDA GERIATRICA TAM: G	Und	N009028	30/09/2027	3.878,00	0,67	2.598,26
2938	FRALDA GERIATRICA TAM.M	Und	N009.29M-05	03/10/2027	3.160,00	2,01	6.351,60
52235	FRALDA GERIATRICA TAM: M - CONFORT MASTER	Und	27850811	31/10/2027	90,00	2,29	206,10
1986	FRALDA GERIATRICA TAM: XG	Und	N008.568M-05	20/04/2027	2.499,00	2,09	5.222,91
51681	FRALDA PLENITUD PRO PLUS P/M	Und	XC	05/09/2026	128,00	3,07	392,96
GRUPO.....: 7 - Bens Móveis							273.000,00

Unidade Gestora.....:
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
SUBGRUPO.....: 198 - Veículos diversos							273.000,00
37617	AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA	Und			2,00	136.500,00	273.000,00
UNID. EXECUTORA.: 23 - Secretaria Municipal de Saúde							52.971,40
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							52.971,40
SUBGRUPO.....: 8 - Material hospitalar							52.947,40
25358	MASCARA DESCARTAVEL N95	Und	12203	30/03/2025	9.300,00	3,72	34.596,00
51103	MÁSCARA DESC. TRIPLA C/ TIRAS DE AMARRAR PCT C/100 UND	Pct	062207	30/06/2027	298,00	19,30	5.751,40
5405	PROPES DESC C/ ELASTICO C/100	Pct	A43422	30/04/2027	600,00	21,00	12.600,00
SUBGRUPO.....: 9 - Material odontológico							23,00
6103	CÁPSULA PARA AMALGAMA 1 PORÇÃO PCT C/500 UND	Und	190607090326	30/11/2028	3,00	1,00	3,00
4261	CÁPSULA PARA AMALGAMA 1 PORÇÃO PCT C/50 UND	Und	S/L	31/12/2050	16,00	1,00	16,00
185	PEDRA ARKANSAS	Und	S/L	31/12/2050	4,00	1,00	4,00
SUBGRUPO.....: 12 - Material permanente							1,00
4139	CAMARA ESCURA MEDIA	Und	17ED09C10282	31/12/2050	1,00	1,00	1,00

Responsável pelo Almoxarifado

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **07 - Secretaria de Desenvolvimento Social**
Unidade Executora...: **45 - Fundo Municipal de Assistencia Social / Permanente**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 27/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					166,00		267.118,58
UNID EXECUTORA.: 45 - Fundo Municipal de Assistencia Social / Permanente							267.118,58
PROGRAMA.....: 2049 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - BL LGD PBF							194.524,72
FONTE DE RECURSO: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							194.524,72
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							34.099,81
SUBGRUPO.....: 3 - Material de expediente							1.055,56
9725	QUADRO BRANCO	Und			2,00	527,78	1.055,56
SUBGRUPO.....: 12 - Material permanente							33.044,25
52549	ARMARIO FECHADO COM 02 PORTAS **EM MDP 25MM**	**Und**			**4,00**	**0,00**	0,00
52353	GELADEIRA 435 L FREEZER	Und			1,00	7.220,37	7.220,37
52348	MESA 1,20 X 60 C/02 GAVETAS	Und			2,00	2.166,67	4.333,34
52360	QUADRO BRANCO 3 X 1 MM COM SUPORTE PARA APAGADOR	Und			2,00	768,52	1.537,04
39866	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	Und			50,00	399,07	19.953,50
GRUPO.....: 7 - Bens Móveis							160.424,91
SUBGRUPO.....: 66 - Aparelhos e utensílios domésticos							6.668,61
52349	ARMARIO DE COZINHA	Und			1,00	2.850,00	2.850,00
11422	FOGAO INDUSTRIAL C/06 BOCAS E FORNO	Und			1,00	3.818,61	3.818,61
SUBGRUPO.....: 81 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório							31.629,64
52355	MESA DUPLA C/ 2 LUGARES COM DIVISOR	Und			6,00	3.888,89	23.333,34
52354	MESA REUNIAO 10 LUGARES	Und			1,00	8.296,30	8.296,30
SUBGRUPO.....: 182 - Aparelhos,equip,utens.méd.odont.laborató							3.481,48
41422	ARMÁRIO COM 02 PORTAS	**Und**			**1,00**	3.481,48	3.481,48
SUBGRUPO.....: 191 - Máquinas, inst. utensílios de escritório							97.182,20
25733	APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS	**Und**			**17,00**	4.859,11	82.604,87
37195	AR CONDICIONADO 18.000 BTU`S	**Und**			**3,00**	4.859,11	14.577,33
SUBGRUPO.....: 195 - Mobiliário em geral							2.407,41
42928	MESA REUNIAO 08 LUGARES	Und			1,00	**2.407,41**	**2.407,41**
SUBGRUPO.....: 205 - Outros materiais permanentes							19.055,57
46880	ARMARIO AÇO ESCRITORIO	**Und**			**10,00**	1.648,15	16.481,50
42960	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08L	**Und**			**1,00**	2.574,07	2.574,07
PROGRAMA.....: 2050 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB							71.289,21
FONTE DE RECURSO: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							71.289,21

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 07 - Secretaria de Desenvolvimento Social
Unidade Executora...: 45 - Fundo Municipal de Assistencia Social / Permanente
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 27/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							53.440,70
SUBGRUPO.....: 12 - Material permanente							53.440,70
27695	APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS	Und			3,00	3.227,81	9.683,43
52351	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	Und			1,00	3.240,74	3.240,74
52353	GELADEIRA 435 L FREEZER	Und			1,00	7.220,37	7.220,37
52348	MESA 1,20 X 60 C/02 GAVETAS	Und			8,00	2.166,67	17.333,36
39866	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	Und			40,00	399,07	15.962,80
GRUPO.....: 7 - Bens Móveis							17.848,51
SUBGRUPO.....: 66 - Aparelhos e utensílios domésticos							15.274,44
11422	FOGAO INDUSTRIAL C/06 BOCAS E FORNO	Und			4,00	3.818,61	15.274,44
SUBGRUPO.....: 205 - Outros materiais permanentes							2.574,07
42960	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08L	Und			1,00	2.574,07	2.574,07
PROGRAMA.....: 1113 - PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PSB)							1.304,65
FONTE DE RECURSO: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							1.304,65
GRUPO.....: 7 - Bens Móveis							1.304,65
SUBGRUPO.....: 182 - Aparelhos,equip,utens.méd.odont.laborató							1.304,65
41422	ARMÁRIO COM 02 PORTAS	Und			5,00	260,93	1.304,65

Alexsandra F. Gomes

Responsável pelo Almoxarifado

ALEXSANDRA FERREIRA GOMES
ALMOXARIFADO CENTRAL
81248
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO
E SERVIÇOS PUBLICOS

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **07 - Secretaria de Desenvolvimento Social**
Unidade Executora...: **46 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social / Permanente**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 27/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					45,00		55.347,78
UNID. EXECUTORA.: 46 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social / Permanente							55.347,78
PROGRAMA.....: 2045 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							53.807,78
FONTE DE RECURSO: 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social							1.540,00
GRUPO.....: 7 - Bens Móveis							1.540,00
SUBGRUPO.....: 205 - Outros materiais permanentes							1.540,00
19794	EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 6 KG	Und			7,00	220,00	1.540,00
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							52.267,78
GRUPO.....: 7 - Bens Móveis							52.267,78
SUBGRUPO.....: 66 - Aparelhos e utensílios domésticos							31.440,00
35826	CARRO FUNCIONAL PLASTICO PARA LIMPESA	Und			18,00	1.180,00	21.240,00
51096	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 11 KG	Und			2,00	5.100,00	10.200,00
SUBGRUPO.....: 74 - Instrumentos musicais e artísticos							2.230,00
7769	MICROFONE TSI SEM FIO	Und			2,00	880,00	1.760,00
39597	VIOLÃO ELETRICO	Und			1,00	470,00	470,00
SUBGRUPO.....: 181 - Aparelhos e equipamentos de comunicação							990,00
46858	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 03 CANAIS	Und			1,00	990,00	990,00
SUBGRUPO.....: 186 - Máquinas e equip. de natureza industrial							12.580,00
46857	COIFA PAREDE FOGÃO INDUSTRIAL	Und			1,00	12.580,00	12.580,00
SUBGRUPO.....: 204 - Equipamentos e acessórios escolares							1.700,00
51097	MESA OITAVADA	Und			3,00	500,00	1.500,00
51098	MESA PLASTICA INFANTIL 4 CADEIRAS	Und			2,00	100,00	200,00
SUBGRUPO.....: 205 - Outros materiais permanentes							3.327,78
46916	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS	Und			1,00	3.327,78	3.327,78
PROGRAMA.....: 2046 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR							880,00
FONTE DE RECURSO: 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social							880,00
GRUPO.....: 7 - Bens Móveis							880,00
SUBGRUPO.....: 205 - Outros materiais permanentes							880,00
19794	EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 6 KG	**Und**			**4,00**	220,00	880,00
PROGRAMA.....: 1117 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL							660,00
FONTE DE RECURSO: 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social							660,00

PREFEITURA DE CAUCAIA

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 07 - **Secretaria de Desenvolvimento Social**
Unidade Executora...: 46 - **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social / Permanente**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 27/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
GRUPO.....: 7 - Bens Móveis							660,00
SUBGRUPO.....: 205 - Outros materiais permanentes							660,00
15794	EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 6 KG	Und			3,00	220,00	660,00

Alexsandra F. Gomes

Responsável pelo Almoxarifado

ALEXSANDRA FERREIRA GOMES
ALMOXARIFADO CENTRAL
81248
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO
E SERVIÇOS PUBLICOS

Periodo.....: **01/01/2024 até 31/12/2024**
Unidade Executora...: **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB**

Cód.	Item	Unid.	Entradas		Saídas		Qtde. Atual	Valor Médio	Saldo Patrimonial
			Qtde.	Valor Total	Qtde.	Valor Total			
TOTAL GERAL.....:				**R$ 18.178.133,05**		**R$ 21.327.990,76**			**R$ 532.248,14**
Unidade Gestora.....:	**Fundo Municipal de Educação**			**R$ 18.178.133,05**		**R$ 21.327.990,76**			**R$ 532.248,14**
Conta PCASP.....:	115619900 - ALMOXARIFADO GERAL			R$ 164.941,62		R$ 1.264.253,62			R$ 0,00
Conta PCASP.....:	123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,			R$ 699.104,30		R$ 1.791.455,66			R$ 19.600,00
Conta PCASP.....:	123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS			R$ 21.695,00		R$ 21.695,00			R$ 0,00
Conta PCASP.....:	115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R$ 6.267,50		R$ 6.267,50			R$ 0,00
Conta PCASP.....:	123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			R$ 1.846,80		R$ 1.846,80			R$ 0,00
Conta PCASP.....:	115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			R$ 113.694,72		R$ 126.594,72			R$ 0,00
Conta PCASP.....:	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO			R$ 3.041.389,37		R$ 3.876.725,63			R$ 0,00
Conta PCASP.....:	115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			R$ 14.128.993,74		R$ 14.128.870,43			R$ 512.648,14
Conta PCASP.....:	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			R$ 200,00		R$ 110.281,40			R$ 0,00

Relatório Saldo Patrimonial Sintético

Data: 27/01/2025

Período.....: **01/01/2024 até 31/12/2024**
Unidade Executora...: **Fundo Municipal de Educação - FME**

Cód.	Item	Unid.	Entradas		Saídas		Qtde. Atual	Valor Médio	Saldo Patrimonial
			Qtde.	Valor Total	Qtde.	Valor Total			
TOTAL GERAL.....:				**R$ 11.019.329,30**		**R$ 17.576.868,28**			**R$ 76.466,23**
Unidade Gestora.....:	**Fundo Municipal de Educação**			**R$ 11.019.329,30**		**R$ 17.576.868,28**			**R$ 76.466,23**
Conta PCASP.....:	115619900 - ALMOXARIFADO GERAL			R$ 501.320,62		R$ 706.857,49			R$ 3.781,75
Conta PCASP.....:	123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,			R$ 921.553,40		R$ 1.124.262,18			R$ 0,00
Conta PCASP.....:	123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS			R$ 3.780,04		R$ 3.780,04			R$ 0,00
Conta PCASP.....:	115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R$ 17.433,50		R$ 17.433,50			R$ 0,00
Conta PCASP.....:	115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			R$ 123.244,90		R$ 177.539,90			R$ 0,00
Conta PCASP.....:	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO			R$ 4.816.109,91		R$ 6.078.492,95			R$ 47.009,60
Conta PCASP.....:	115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			R$ 4.635.886,93		R$ 7.392.593,99			R$ 25.674,88
Conta PCASP.....:	115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			R$ 0,00		R$ 2.075.908,23			R$ 0,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **09 - Secretaria de Infraestrurura**
Unidade Executora...: **22 - Secretaria de Infraestrutura**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 27/12/2024

Cód.	Iten	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					2.115,00		33.214,42
UNID. EXECUTORA.: 22 - Secretaria de Infraestrutura							33.214,42
PROGRAMA.....: 2100 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA							33.214,42
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							33.214,42
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							31.493,85
SUBGRUPO.....: 3 - Material de expediente							26.238,63
30513	ALMOFADA PARA CARIMBO N.3	Und			2,00	17,00	34,00
7011	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	Und			3,00	13,15	39,45
47695	APONTADOR LAPIS METAL	Und			5,00	2,40	12,00
47403	BANDEJA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA	Und			4,00	126,96	507,84
52457	BLOCO DE ANOTAÇÕES CAPA TRANSPARENTE	Und			35,00	31,17	1.090,95
52458	BLOCO DE ANOTAÇÕES CAPA VERMELHA	BL			35,00	51,38	1.798,30
3190	BORRACHA BRANCA CX C/40	CX			2,00	25,50	51,00
33076	CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS	Und			1,00	66,71	66,71
37814	CANETA ESFEROGRÁFICA (COR AZUL)	Und			75,00	1,79	134,25
29293	CANETA MARCADOR DE CD 12UND	CX			1,00	42,47	42,47
49153	CAPA/FOLHA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA	Pct			6,00	68,34	410,04
49154	CAPA/FOLHA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE	Pct			6,00	100,71	604,26
36447	CARBONO DUPLA FACE CX C/ 100 FOLHAS	CX			1,00	56,81	56,81
49691	CLIP 2/0	CX			8,00	6,68	53,44
49693	CLIP 4/0 500	CX			8,00	6,68	53,44
49694	CLIP 6/0 50 UNIDADE	CX			10,00	7,02	70,20
9129	CLIPE 8.0 CX C/25	CX			10,00	9,37	93,70
10343	CLIPS 3/0 CX C/50	CX			8,00	6,68	53,44
7692	COLA BRANCA 40G	TB			2,00	1,76	3,52
48719	CORRETIVO A BASE DAGUA 18ML CX C/12 UNIDADES	CX			2,00	35,93	71,86
50751	ENVELOPE SACO BRANCO 260mm x 360mm	Pct			2,00	0,50	1,00
52393	ENVELOPE SACO OURO 242mmx336mm PCT C/ 100UND	Pct			2,00	101,16	202,32
2395	ESTILETE LARGO 18MM	Und			8,00	5,27	42,16
1463	EXTRATOR DE GRAMPO	Und			10,00	5,07	50,70
50767	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 30M	RL			1,00	16,80	16,80
52387	FITA ADESIVA PEQUENA 12MMX30M	RL			4,00	2,69	10,76
52388	FITA ADESIVA PRATA 48MMX10M MULTIUSO	RL			6,00	26,31	157,86
52389	FITA ADESIVA PRETA 48MMX10M MULTIUSO	RL			6,00	26,31	157,86

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **09 - Secretaria de Infraestrurura**
Unidade Executora...: **22 - Secretaria de Infraestrutura**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 27/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
52390	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX45M	RL			2,00	14,05	28,10
13085	FITA GOMADA 45MM X 50M	RL			6,00	42,96	257,76
52467	GAFITE 2.0 CX COM 12 TUBOS	CX			2,00	18,72	37,44
15360	GRAFITE 0,5 MM CX C/12 TUBOS	CX			2,00	9,92	19,84
6821	GRAFITE 0.7MM C/ 12 TUBOS	CX			2,00	13,21	26,42
5672	GRAMPEADOR 50 FOLHAS	Und			2,00	76,51	153,02
2382	GRAMPEADOR P/ 240 FOLHAS	Und			2,00	253,67	507,34
52459	GRAMPEADOR PARA 30 FLS	Und			7,00	61,87	433,09
48753	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 CX COM 5000	CX			8,00	50,19	401,52
6196	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/5000	CX			15,00	13,21	198,15
49699	GRAMPO TRILHO METAL CX C/50	CX			6,00	27,15	162,90
49700	GRAMPO TRILHO PLASTICO - ROMEU E JULIETA	Und			8,00	43,00	344,00
41324	LÂMINA ESTILETE LARGO	Und			2,00	7,24	14,48
6825	LAPISEIRA 0,7MM	Und			20,00	8,74	174,80
52466	LAPISEIRA 2.0 (UND)	Und			10,00	8,02	80,20
18902	LAPIS PRETO 02	Und			113,00	1,33	150,29
52465	LAPIS PRETO PERSONALIZADO	Und			3,00	3,95	11,85
50166	LIGA AMARELA 18 ELASTICO 500G	Pct			10,00	29,52	295,20
48485	LIMPADOR PARA QUADRO BRANCO 100ML	Und			7,00	17,86	125,02
52394	LIVRO DE PROTOCOLO 104 FOLHAS	Und			40,00	18,08	723,20
5568	MARCADOR DE TEXTO COM 12 UND.	CX			1,00	36,06	36,06
23547	MOLHA DEDO 12G	Und			6,00	5,63	33,78
7016	PAPEL COUCHE TAMANHO A4 C/50 FL	Pct			1,00	36,39	36,39
43773	PAPEL OFICIO A3 - RESMA C/500FLS	Resma			45,00	51,75	2.328,75
20	PAPEL OFICIO- A4	RES			400,00	19,90	7.960,00
35637	PASTA AZ LOMBO LARGO	Und			113,00	27,80	3.141,40
3630	PASTA CANALETA A4	Und			8,00	3,55	28,40
50114	PASTA CATALAGO 100 ENVELOPES	Und			7,00	44,74	313,18
35430	PASTA EM L	Und			13,00	1,86	24,18
3632	PASTA POLIONDA 5,5 CM	Und			13,00	11,21	145,73
15794	PASTA SANFONADA A4	Und			1,00	6,30	6,30
2315	PASTA SUSPENSA	Und			30,00	2,26	67,80
52460	PERFURADOR 40 FLS	Und			2,00	124,53	249,06
49144	PERFURADOR DE PAPEL 25 FLS	Und			4,00	86,41	345,64
14782	PINCEL ATOMICO AZUL CX C/12 UNIDADES	CX			4,00	37,27	149,08

Unidade Gestora.....: **09 - Secretaria de Infraestrurura**
Unidade Executora...: **22 - Secretaria de Infraestrutura**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 27/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
14783	PINCEL ATOMICO PRETO CX C/12 UNIDADES	CX			4,00	37,27	149,08
27066	PINCEL AZUL PARA QUADRO BRANCO CX/C12	CX			4,00	60,00	240,00
18910	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHO C/12 UND	CX			4,00	60,00	240,00
19674	PINCEL PRETO PARA QUADRO BRANCO CXC/12	CX			4,00	60,00	240,00
5571	PRANCHETA MDF PRENDEDOR	Und			5,00	30,90	154,50
21	REGUA 30 CM	Und			18,00	5,06	91,08
26962	REGUA DE 15 CM	Und			28,00	5,57	155,96
50925	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO	Und			10,00	7,05	70,50
SUBGRUPO.....: 4 - Material de copa e cozinha							1.003,03
17735	COLHER DESCARTAVEL PARA REFEICAO PCT C/50 UND	Pct			1,00	8,10	8,10
49570	FOSFORO PALITO GRANDE COM 200 UNDS	CX			15,00	3,75	56,25
50039	GARFO DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO	Pct			16,00	7,48	119,68
30585	GUARDANAPO DE PAPEL	Pct			120,00	2,45	294,00
45835	PRATO DESCARTAVEL RASO 15	Pct			150,00	3,50	525,00
SUBGRUPO.....: 118 - Gêneros de Alimentação							3.340,40
7284	CAFE EM PO 250G	Pct			350,00	7,92	2.772,00
51069	CHÁ VERDE GENGIBRE E LIMÃO	CX			40,00	14,21	568,40
SUBGRUPO.....: 129 - Material Elétrico e Eletrônico							682,10
23731	LÂMPADA FLUORESCENTE 32W	Und			19,00	35,90	682,10
SUBGRUPO.....: 177 - Outros materiais de consumo							229,69
7126	AGUA DESTILADA	Und			20,00	1,74	34,80
17367	DESCARGA EXTERNA COMPLETA (UN)	Und			2,00	50,20	100,40
49783	DISCO DE CORTE 1/8'' DE 7''	Und			7,00	6,07	42,49
33955	FILTRO DE AR	Und			2,00	26,00	52,00
GRUPO.....: 2 - MATERIAL DE CONSUMO							1.666,97
SUBGRUPO.....: 15 - MATERIAL DE LIMPEZA							1.666,97
15873	BALDE 10LIT	Und			1,00	10,32	10,32
18068	BALDE 20 LTS (UN)	Und			3,00	20,35	61,05
35347	BALDE PLASTICO C/ CAPACIDADE DE 8L	Und			2,00	12,20	24,40
51702	CESTO TELADO 10 L	Und			2,00	10,91	21,82
13570	DESINFETANTE C/5L	GL			2,00	17,00	34,00
5941	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	Und			1,00	9,06	9,06
43896	ESCOVA VASO SANITARIO C/SUPORTE	Und			1,00	9,35	9,35
2590	ESPANADOR DE NYLON	Und			1,00	5,10	5,10

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **09 - Secretaria de Infraestrururа**
Unidade Executora...: **22 - Secretaria de Infraestrutura**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 27/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
48723	FLANELA 40 X 60 CM	Und			5,00	8,00	40,00
49261	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA 500ML	Und			2,00	14,00	28,00
50268	LIMPA VIDRO SEM GATILHO	Und			3,00	5,00	15,00
47344	MOP PO REFIL - 60 CM	Und			10,00	47,26	472,60
50229	PÁ PARA LIXO DE ZINCO	Und			3,00	6,04	18,12
50942	PAPEL HIGIÊNICO PERFUMADO	Pct			45,00	4,80	216,00
50967	PAPEL TOALHA 20X21 INTERFOLHADO	Pct			25,00	24,50	612,50
50943	TAPETE	Und			2,00	32,00	64,00
682	VASSOURAO DE PIACAVA TIPO GARI	Und			1,00	21,54	21,54
39584	VASSOURA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO	Und			1,00	4,11	4,11
GRUPO.....: **7 - Bens Móveis**							53,60
SUBGRUPO.....: **193 - Equipamentos hidráulicos e elétricos**							53,60
48439	BROXA RETANGULAR 800/1 COM CABO	Und			8,00	6,70	53,60

Alexsandra F. Gomes

Responsável pelo Almoxarifado

ALEXSANDRA FERREIRA GOMES
ALMOXARIFADO CENTRAL
81248
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO
E SERVIÇOS PUBLICOS

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **19 - Secretaria Municipal de Governo**
Unidade Executora...: **49 - Secretaria Municipal de Gestão e Governo**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 27/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					4.027,00		208.610,02
UNID. EXECUTORA.:	**49 - Secretaria Municipal de Gestão e Governo**						208.610,02
PROGRAMA.....:	**2153 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO**						208.610,02
FONTE DE RECURSO:	**1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos**						208.610,02
GRUPO.....:	**1 - Bens de Consumo**						11.645,74
SUBGRUPO.....:	**2 - Material de limpeza e produção de higienização**						471,30
49248	SACO PARA LIXO REFORÇADO 200 LT	Kg			20,00	15,63	312,60
49249	SACO PARA LIXO REFORÇADO 250 LT	Kg			10,00	15,87	158,70
SUBGRUPO.....:	**3 - Material de expediente**						7.434,38
47693	ALFINETE MAPA 50UN	CX			9,00	7,51	67,59
7011	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	Und			2,00	8,23	16,46
49153	CAPA/FOLHA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA	Pct			1,00	53,00	53,00
50158	CAPA/FOLHA PARA ENCARDENAÇÃO TRANSPARENTE	Pct			1,00	77,00	77,00
40	CD-R	Und			30,00	0,45	13,50
1518	DVD-R	Und			68,00	2,12	144,16
49647	ENVELOPE PARA CONVITE 72X108MM CORES VARIADAS	Und			200,00	1,00	200,00
48529	ENVELOPE PARA CONVITE MEDIO BRANCO 162CMX229	Und			400,00	0,89	356,00
50751	ENVELOPE SACO BRANCO 260mm x 360mm	Pct			10,00	39,31	393,10
50752	ENVELOPE SACO OURO 176mm x 250mm	Pct			5,00	11,97	59,85
50753	ENVELOPE SACO OURO 260mm x 360mm	Pct			15,00	18,99	284,85
15361	GRAFITE 0,7MM CX C/12 TUBOS	CX			2,00	8,02	16,04
37673	GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL P/ 240 FOLHAS	Und			3,00	207,98	623,94
49698	GRAMPO PARA PISTOLA DE PAREDE 106/06	CX			12,00	12,52	150,24
50974	GRAMPO TRILHO (ROMEU E JULIETA)	CX			5,00	16,16	80,80
18876	LAMINA PARA ESTILETE FINO C/10 UND	ESTJ			2,00	4,95	9,90
21117	LAMINA P/ ESTILETE LARGO CX C/ 10 UND	ESTJ			2,00	6,71	13,42
18902	LAPIS PRETO 02	Und			288,00	0,35	100,80
19	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	Und			1,00	4,56	4,56
52394	LIVRO DE PROTOCOLO 104 FOLHAS	Und			2,00	17,89	35,78
52395	LIVRO DE PROTOCOLO 52 FOLHAS	Und			2,00	16,42	32,84
7734	PAPEL 40KG AMARELO C/200 FL	Pct			2,00	35,46	70,92
37651	PAPEL 40 KG AZUL - 200 FLS	Pct			1,00	35,56	35,56
42211	PAPEL 40KG COR ROSA - PCT C/200 FOLHAS	Pct			1,00	41,41	41,41
16125	PAPEL 40 KG VERDE - 200 FLS	Pct			3,00	42,27	126,81

Unidade Gestora.....: **19 - Secretaria Municipal de Governo**
Unidade Executora...: **49 - Secretaria Municipal de Gestão e Governo**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 27/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
44794	PAPEL 60 KG CORES VARIADAS	Pct			1,00	53,46	53,46
20	PAPEL OFICIO- A4	RES			53,00	17,60	932,80
50621	PASTA ABA E ELÁSTICO OFICIO LOMBO 30MM	Und			7,00	3,80	26,60
49128	PASTA ABA E ELASTICO OFICIO LOMBO 40 MM	Und			6,00	4,07	24,42
49129	PASTA ABA E ELASTICO OFICIO LOMBO 55 MM	Und			8,00	5,15	41,20
37685	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	Und			48,00	10,70	513,60
35637	PASTA AZ LOMBO LARGO	Und			50,00	27,77	1.388,50
49673	PASTA AZ LOMBO LARGO AZUL	Und			20,00	20,76	415,20
14078	PASTA C/CANALETA (UN)	Und			2,00	2,90	5,80
35430	PASTA EM L	Und			3,00	1,15	3,45
50933	PASTA POLIONDA 20MM -	Und			8,00	3,00	24,00
4533	PASTA POLIONDA 3CM	Und			8,00	3,01	24,08
3362	PASTA POLIONDA 4 CM	Und			8,00	3,44	27,52
7021	PASTA SANFONADA C/12 DIVISORIAS	Und			10,00	20,08	200,80
13480	PASTA SUSPENSA (UN)	Und			300,00	1,91	573,00
9717	PERCEVEJO CX C/100	CX			1,00	3,22	3,22
14782	PINCEL ATOMICO AZUL CX C/12 UNIDADES	CX			1,00	33,64	33,64
14783	PINCEL ATOMICO PRETO CX C/12 UNIDADES	CX			4,00	33,64	134,56
SUBGRUPO.....: 4 - Material de copa e cozinha							2.256,10
45828	COLHER DESCARTAVEL SOBREMESA	Pct			20,00	0,94	18,80
51689	COPO DESCARTAVEL 177 ML, TERMICO IDEAL PARA CAFÉ PCT C/20	Pct			45,00	8,22	369,90
48749	COPO DESCARTÁVEL 200ML PCT COM 100 UND	Pct			237,00	7,30	1.730,10
52821	DISPENSER POUPADOR DE COPOS 150ML A 200ML	Und			1,00	70,00	70,00
50233	GARFO DESCARTAVEIS REFEICAO 50 UND	Pct			10,00	1,24	12,40
30585	GUARDANAPO DE PAPEL	Pct			30,00	1,83	54,90
SUBGRUPO.....: 6 - Material de proteção e segurança							377,55
47842	MÁSCARA DESCARTÁVEL CX C/ 50 UNID.	CX			15,00	25,17	377,55
SUBGRUPO.....: 8 - Material hospitalar							145,26
43052	ALCOOL EM GEL - 500ML	Und			18,00	8,07	145,26
SUBGRUPO.....: 127 - Material de Cama, Mesa e Banho							58,85
35492	FÓSFORO MAÇO C/10 CX	MAÇOS			11,00	5,35	58,85
SUBGRUPO.....: 302 - Material de Higiene e Limpeza							476,04
52490	ÁLCOOL EM GEL 70% 1 LITRO	lt			2,00	14,00	28,00
51985	ÁLCOOL GEL 70 % 5 L	GL			2,00	71,97	143,94

Unidade Gestora.....: **19 - Secretaria Municipal de Governo**
Unidade Executora...: **49 - Secretaria Municipal de Gestão e Governo**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 27/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
51877	DETERGENTE DE USO GERAL 1 LITRO	Und			3,00	17,52	52,56
49285	FIBRA DE USO GERAL	PC			2,00	1,37	2,74
52090	LUVA NITRILICA TAMANHO M.	PAR			10,00	13,53	135,30
6026	PANO MULTIUSO EM PACOTE	Pct			19,00	4,50	85,50
51953	SABÃO EM BARRA 1KG PCT C/ 5 UND 200G	Pct			2,00	14,00	28,00
SUBGRUPO.....: 307 - Material hospitalar -							16,00
47568	CESTO TELADO 10 LT	Und			2,00	8,00	16,00
SUBGRUPO.....: 309 - Material Descartável							410,26
30371	COPO DESCARTÁVEL 50ML PCT C/100 UND.	Pct			199,00	1,94	386,06
49286	LUVA GOLFRADA TRANSPARENTE	Pct			5,00	4,84	24,20
GRUPO.....: 2 - MATERIAL DE CONSUMO							19.155,58
SUBGRUPO.....: 15 - MATERIAL DE LIMPEZA							19.155,58
49470	ALCOOL EM GEL 70% 1 LT	lt			17,00	14,00	238,00
5129	ALCOOL EM GEL 70% 4,5L.	GL			5,00	38,47	192,35
51698	AMACIANTE 2L	lt			7,00	18,34	128,38
49291	BACIA DE PLASTICO 20 LITROS	Und			3,00	11,83	35,49
41903	BALDE 10 LITROS COM ALÇA DE METAL	Und			3,00	7,00	21,00
49265	BALDE DE PLASTICO 20 LTS	Und			3,00	10,00	30,00
50243	BALDE FECHADO DE PLASTICO 60 LITROS	Und			1,00	31,23	31,23
50646	BORRIFADOR 500 ML	Und			6,00	7,00	42,00
4483	CARRINHO MOP	Und			1,00	396,88	396,88
49302	CESTO TELADO 60 LTS	Und			2,00	17,39	34,78
3680	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO	Und			4,00	10,00	40,00
1566	DESINFETANTE 1LT	lt			4,00	5,00	20,00
2473	DESODORIZADOR SANITARIO 32G	Und			48,00	2,42	116,16
2003	DISPENSER P/ ALCOOL EM GEL	Und			9,00	40,47	364,23
47340	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	Und			9,00	38,93	350,37
3967	ESCOVA SANITARIA	Und			1,00	7,69	7,69
2590	ESPANADOR DE NYLON	Und			7,00	5,00	35,00
35725	ESPONJA DE AÇO	Pct			45,00	1,65	74,25
71	ESPONJA DUPLA FACE	Und			10,00	0,75	7,50
51692	ESPONJA NAO RISCA	Und			17,00	3,82	64,94
52168	FIBRA USO GERAL COM 10 UND	Pct			8,00	23,44	187,52
51693	FLANELA 39X59	Und			10,00	3,81	38,10

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **19 - Secretaria Municipal de Governo**
Unidade Executora...: **49 - Secretaria Municipal de Gestão e Governo**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 27/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
2570	FLANELA 40 X 60	Und			96,00	2,00	192,00
52019	FOSFORO PALITO GRANDE	CX			13,00	5,57	72,41
7759	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	Fras			140,00	2,50	350,00
50234	LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS	Und			1,00	150,00	150,00
47341	LIXEIRA C/PEDAL 40 LITROS (UN)	Und			3,00	84,01	252,03
2446	LUVA DE BORRACHA M	PAR			27,00	10,50	283,50
45150	LUVA PARA LIMPEZA	PAR			77,00	4,10	315,70
9677	MANGUEIRA PARA JARDIM 30MT	Und			1,00	120,00	120,00
35840	MOP PÓ ACRILICO 60CM	Und			11,00	45,28	498,08
47344	MOP PO REFIL - 60 CM	Und			16,00	49,65	794,40
2067	PA COLETORA COM TAMPA	Und			10,00	35,00	350,00
60	PALHA DE ACO	Pct			18,00	1,50	27,00
51695	PANO DE CHAO FLANELADO	Und			27,00	6,92	186,84
30269	PANO MULTIUSO PCT C/ 05 UNID.	Pct			5,00	5,43	27,15
49571	PANO MULTIUSO ROLO C/300M	RL			19,00	84,51	1.605,69
13324	PA PARA LIXO CABO LONGO	Und			5,00	5,00	25,00
48589	PÁ PARA LIXO EM ZINCO	Und			7,00	5,35	37,45
6588	PA P/LIXO PLASTICO	Und			7,00	6,19	43,33
2346	RODO C/ CABO DE MADEIRA 60 CM	Und			8,00	13,09	104,72
50238	RODO PARA LIMPEZA 30 CM	Und			2,00	5,92	11,84
51854	RODO PARA LIMPEZA COMPOSTO 45 CM	Und			1,00	85,90	85,90
50912	SABÃO EM PÓ 1KG	SACHÊ			29,00	9,05	262,45
51697	SABÃO EM PÓ 800 G	Pct			2,00	17,04	34,08
38791	SABONETE ANTISSEPTICO LIQUIDO - 1L	lt			51,00	6,67	340,17
47354	SABONETE LIQUIDO GLICERINADO - 1 LITRO	lt			48,00	6,67	320,16
49643	SACO P/LIXO 100 LITROS PCT/100 UNID	Pct			118,00	18,04	2.128,72
50046	SACO P/LIXO 20 LITROS PCT/100 UND	Pct			187,00	4,30	804,10
22401	SACO P/LIXO 40 LTS C/100 UNIDADES	Pct			60,00	5,75	345,00
22447	SACO P/ LIXO (60 LITROS) PCT C/100 UND	Pct			261,00	9,90	2.583,90
49322	SACO P/LIXO REFORÇADO 100LT	Kg			25,00	4,45	111,25
49325	SACO P/LIXO REFORÇADO 350LT	Kg			16,00	4,45	71,20
49330	SACO P/LIXO REFORÇADO N° 7 100 LITROS	Pct			136,00	15,50	2.108,00
51782	SACO PRETO PARA LIXO REFORÇADO 100 LITROS	Pct			7,00	53,85	376,95
45463	SODA CAUSTICA 350G	Und			28,00	7,05	197,40
50647	SUPORTE PARA PANO MULTIUSO	Und			1,00	158,00	158,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **19 - Secretaria Municipal de Governo**
Unidade Executora...: **49 - Secretaria Municipal de Gestão e Governo**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 27/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
20718	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	Und			6,00	28,30	169,80
50943	TAPETE	Und			39,00	25,00	975,00
51696	TOALHA ULTRA-ABSORVENTE	Und			2,00	59,67	119,34
3171	VASSOURA DE PELO 30CM	Und			5,00	8,23	41,15
682	VASSOURAO DE PIACAVA TIPO GARI	Und			1,00	20,00	20,00
GRUPO.....: 7 - Bens Móveis							177.791,70
SUBGRUPO.....: 64 - Aparelhos e equipamentos e comunicação							87.084,00
51450	NOBREAK DE RACK	Und			12,00	7.257,00	87.084,00
SUBGRUPO.....: 80 - Equipamentos de processamento de dados							90.707,70
37333	SWITCH TIPO II	Und			10,00	9.070,77	90.707,70
GRUPO.....: 10 - Serviços Pessoa Física							17,00
SUBGRUPO.....: 35 - Serviços de conservação e rebeneficiamento de mercadorias							17,00
50195	DESINFETANTE 5L	Und			1,00	17,00	17,00

Alexsandra F. Gomes

Responsável pelo Almoxarifado

ALEXSANDRA FERREIRA GOMES
ALMOXARIFADO CENTRAL
81248
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO
E SERVICOS PUBLICOS

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **32 - Secretaria do Turismo e Cultura**
Unidade Executora...: **40 - Secretaria do Turismo e Cultura**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 27/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					1.252,00		15.276,15
UNID. EXECUTORA.: 40 - Secretaria do Turismo e Cultura							15.276,15
PROGRAMA.....: 2132 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA							15.276,15
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							15.276,15
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							7.786,65
SUBGRUPO.....: 3 - Material de expediente							7.259,15
50674	ENVELOPE SACO OURO 242mmx336mm	Pct			175,00	40,63	7.110,25
20	PAPEL OFICIO- A4	RES			10,00	14,89	148,90
SUBGRUPO.....: 4 - Material de copa e cozinha							527,50
48749	COPO DESCARTÁVEL 200ML PCT COM 100 UND	Pct			50,00	10,55	527,50
GRUPO.....: 2 - MATERIAL DE CONSUMO							5.364,19
SUBGRUPO.....: 15 - MATERIAL DE LIMPEZA							5.364,19
698	AGUA SANITARIA 5 LITROS	GL			70,00	9,00	630,00
49258	CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA 100 LTS C/6 CESTOS	Und			1,00	737,95	737,95
50942	PAPEL HIGIÊNICO PERFUMADO	Pct			888,00	4,33	3.845,04
50240	VASSOURA DE NYLON TAMANHO N 4	Und			15,00	10,08	151,20
GRUPO.....: 7 - Bens Móveis							1.445,31
SUBGRUPO.....: 205 - Outros materiais permanentes							1.445,31
3302	CAIXA D'AGUA 1000LT	Und			3,00	481,77	1.445,31
GRUPO.....: 10 - Serviços Pessoa Física							680,00
SUBGRUPO.....: 35 - Serviços de conservação e rebeneficiamento de mercadorias							680,00
50195	DESINFETANTE 5L	Und			40,00	17,00	680,00

Alexsandra F. Gomes

Responsável pelo Almoxarifado

ALEXSANDRA FERREIRA GOMES
ALMOXARIFADO CENTRAL
81248
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO
E SERVIÇOS PUBLICOS

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **35 - Autarquia Municipal de Trânsito**
Unidade Executora...: **37 - Autarquia Municipal de Trânsito**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 27/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					806,00		8.770,72
UNID. EXECUTORA.: 37 - Autarquia Municipal de Trânsito							8.770,72
PROGRAMA.....: 2145 - APOIO ADMINISTRATIVO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO							4.084,19
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							4.084,19
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							3.564,00
SUBGRUPO.....: 3 - Material de expediente							2.740,47
49592	ENVELOPE SACO OURO 240 X 340 MM	Und			80,00	0,40	32,00
49593	ENVELOPE SACO OURO 260 X 360 MM	Und			80,00	0,45	36,00
14654	LAPIS PRETO N° 02 CX C/144	CX			15,00	35,21	528,15
18843	LIGA N° 18 PCT/100G	Pct			30,00	1,09	32,70
50076	LIVRO DE ATA, COM 100 FOLHAS	Und			4,00	4,56	18,24
44794	PAPEL 60 KG CORES VARIADAS	Pct			49,00	42,22	2.068,78
10012	PASTA PAPELÃO C/ELÁSTICO	Und			5,00	1,70	8,50
41	PERCEVEJO	CX			5,00	3,22	16,10
SUBGRUPO.....: 4 - Material de copa e cozinha							149,54
51689	COPO DESCARTAVEL 177 ML, TERMICO IDEAL PARA CAFÉ PCT C/20	Pct			8,00	8,22	65,76
51773	ESCOVA PARA VASO SANITARIO SEM SUPORTE	Und			3,00	6,00	18,00
49570	FOSFORO PALITO GRANDE COM 200 UNDS	CX			23,00	2,86	65,78
SUBGRUPO.....: 118 - Gêneros de Alimentação							305,14
40203	ACUCAR 1 KG	Kg			73,00	4,18	305,14
SUBGRUPO.....: 127 - Material de Cama, Mesa e Banho							5,35
35492	FÓSFORO MAÇO C/10 CX	MAÇOS			1,00	5,35	5,35
SUBGRUPO.....: 302 - Material de Higiene e Limpeza							32,85
52096	PANO DE CHÃO TIPO FLANELADO.	Und			2,00	6,90	13,80
51724	PEDRA SANITÁRIA 35 G	Und			5,00	3,81	19,05
SUBGRUPO.....: 307 - Material hospitalar -							90,15
17931	FLANELA DE LA PARA LIMPEZA	Und			15,00	3,81	57,15
16368	PANO DE CHAO TIPO SACO	Und			6,00	5,50	33,00
SUBGRUPO.....: 309 - Material Descartável							240,50
34187	COPO DESCARTÁVEL 200ML - PCTE COM 100	Pct			32,00	4,30	137,60
30371	COPO DESCARTÁVEL 50ML PCT C/100 UND.	Pct			49,00	2,10	102,90
GRUPO.....: 2 - MATERIAL DE CONSUMO							520,19

Unidade Gestora.....: **35 - Autarquia Municipal de Trânsito**
Unidade Executora...: **37 - Autarquia Municipal de Trânsito**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 27/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
SUBGRUPO.....: 15 - MATERIAL DE LIMPEZA							520,19
5501	ACIDO MURIATICO 1L	Und			8,00	5,00	40,00
49434	AGUA SANITARIA 5LT	GL			5,00	9,00	45,00
49302	CESTO TELADO 60 LTS	Und			3,00	17,39	52,17
3680	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO	Und			1,00	15,00	15,00
1566	DESINFETANTE 1LT	lt			2,00	5,00	10,00
43896	ESCOVA VASO SANITARIO C/SUPORTE	Und			3,00	8,00	24,00
2590	ESPANADOR DE NYLON	Und			2,00	2,99	5,98
35725	ESPONJA DE AÇO	Pct			5,00	1,65	8,25
71	ESPONJA DUPLA FACE	Und			1,00	0,75	0,75
64	LUSTRA MOVEIS 200ML	Und			6,00	6,00	36,00
3684	LUSTRA MOVEIS 500ML	Und			1,00	24,00	24,00
2067	PA COLETORA COM TAMPA	Und			3,00	62,92	188,76
50758	PAPEL HIGIENICO PERFUMADO	FARDO			8,00	4,80	38,40
50967	PAPEL TOALHA 20X21 INTERFOLHADO	Pct			2,00	14,72	29,44
50238	RODO PARA LIMPEZA 30 CM	Und			2,00	1,22	2,44
PROGRAMA.....: 2148 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO							4.686,53
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							1.259,03
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							1.259,03
SUBGRUPO.....: 3 - Material de expediente							1.259,03
52381	BLOCO AUTOADESIVO 12MMX44MM COM 200 MARCADORES	BL			10,00	13,77	137,70
52382	BLOCO AUTOADESIVO 51MMX51MM COM 250 FOLHAS	BL			10,00	9,38	93,80
3167	CANETA CORRETIVA	Und			6,00	6,84	41,04
22741	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL.	Und			5,00	2,24	11,20
52651	CANETA ESFEROGRAFICA - PRETA	Und			5,00	2,24	11,20
50777	CANETA GEL BRILHO	CX			1,00	50,44	50,44
50140	KITS LÁPIS DE COR MINI 12 CORES	Und			2,00	5,10	10,20
6579	LAPIS DE COR GRANDE	Und			2,00	7,11	14,22
52769	PASTA ABA E ELASTICO OFICIO LOMBO 20MM - ESPECIFICAÇÃO PA	Und			15,00	8,05	120,75
50112	PASTA ABA E ELASTICO OFICIO LOMBO 55MM	Und			15,00	11,94	179,10
37685	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	Und			10,00	28,95	289,50
51075	PILHA AA	CARTEL			7,00	10,24	71,68
49642	PILHA AAA PALITO TIPO ALCALINA	CART			1,00	10,31	10,31
49638	PRANCHETA EM ACRILICO	Und			20,00	6,79	135,80

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 35 - Autarquia Municipal de Trânsito
Unidade Executora...: 37 - Autarquia Municipal de Trânsito
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 27/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
48721	REGUA DE ALUMINIO 30 CM	Und			9,00	7,52	67,68
48164	TESOURA MEDIA 21 CM	Und			1,00	14,41	14,41
FONTE DE RECURSO: 1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito							3.427,50
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							3.427,50
SUBGRUPO.....: 3 - Material de expediente							3.427,50
20	PAPEL OFICIO- A4	RES			150,00	22,85	3.427,50

Alexsandra F. Gomes

Responsável pelo Almoxarifado

ALEXSANDRA FERREIRA GOMES
ALMOXARIFADO CENTRAL
81248
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO
E SERVIÇOS PUBLICOS

Unidade Gestora.....: 22 - Secretaria de Esporte e Juventude
Unidade Executora...: 29 - Secretaria de Esporte e Juventude
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 27/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					1.125,00		21.330,94
UNID. EXECUTORA.: 29 - Secretaria de Esporte e Juventude							21.330,94
PROGRAMA.....: 2121 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE							21.330,94
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							21.330,94
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							9.536,67
SUBGRUPO.....: 3 - Material de expediente							9.492,51
45879	BLOCO AUTO ADESIVO 38x50	Pct			5,00	9,42	47,10
35382	CAIXA ARQUIVO DESMONTÁVEL	Und			15,00	5,45	81,75
10337	CAIXA DE ARQUIVO EM PAPELÃO	Und			15,00	5,45	81,75
13875	CARBONO DUPLA FACE (CAIXA)	CX			1,00	15,74	15,74
4536	CARTOLINA DUPLA FACE	FLS			20,00	1,15	23,00
12570	CARTOLINA DUPLEX (CORES VARIADAS)	FLS			20,00	1,58	31,60
50674	ENVELOPE SACO OURO 242mmx336mm	Pct			25,00	40,63	1.015,75
49593	ENVELOPE SACO OURO 260 X 360 MM	Und			19,00	18,99	360,81
1463	EXTRATOR DE GRAMPO	Und			8,00	4,32	34,56
15360	GRAFITE 0,5 MM CX C/12 TUBOS	CX			1,00	8,02	8,02
5671	GRAMPEADOR 100 FOLHAS	Und			8,00	126,32	1.010,56
48740	GRAMPO 23/10	CX			1,00	6,00	6,00
21084	GRAMPO 26/6 CX. C/5000 UNID	CX			2,00	6,00	12,00
50078	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS	Und			5,00	30,68	153,40
15373	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS	Und			5,00	18,00	90,00
50980	LIVRO DE PROTOCOLO DE 50 FLS	Und			5,00	12,81	64,05
3598	MARCADOR CD/DVD	CX			1,00	34,50	34,50
20	PAPEL OFICIO- A4	RES			280,00	15,81	4.426,80
50620	PASTA ABA E ELÁSTICO OFICIO LOMBO 17MM	Und			15,00	3,60	54,00
50621	PASTA ABA E ELÁSTICO OFICIO LOMBO 30MM	Und			20,00	3,80	76,00
49128	PASTA ABA E ELASTICO OFICIO LOMBO 40 MM	Und			30,00	4,07	122,10
49129	PASTA ABA E ELASTICO OFICIO LOMBO 55 MM	Und			19,00	5,15	97,85
37685	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	Und			10,00	9,00	90,00
49673	PASTA AZ LOMBO LARGO AZUL	Und			16,00	19,90	318,40
49125	PASTA AZ LOMBO LARGO COR PRETA	Und			5,00	19,90	99,50
37658	PASTA CATÁLOGO C/ 100	Und			10,00	22,60	226,00
14078	PASTA C/CANALETA (UN)	Und			30,00	2,90	87,00
7746	PASTA COLECIONADOR COMERCIAL	Und			12,00	3,15	37,80

A

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **22 - Secretaria de Esporte e Juventude**
Unidade Executora...: **29 - Secretaria de Esporte e Juventude**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 27/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
50993	PASTA COLECIONADOR COM PRESILHA ROMEU E JULIETA	Und			8,00	3,16	25,28
12877	PASTA C/TRILHO PLASTIFICADA	Und			19,00	1,65	31,35
35430	PASTA EM L	Und			12,00	1,15	13,80
30897	PASTA EM PAPELÃO	Und			38,00	1,48	56,24
4533	PASTA POLIONDA 3CM	Und			12,00	3,01	36,12
3362	PASTA POLIONDA 4 CM	Und			12,00	3,44	41,28
7021	PASTA SANFONADA C/12 DIVISORIAS	Und			12,00	18,10	217,20
50994	PERFURADOR DE PAPEL 60 FOLHAS	Und			1,00	241,20	241,20
14783	PINCEL ATOMICO PRETO CX C/12 UNIDADES	CX			1,00	42,00	42,00
14697	PINCEL P/QUADRO BRANCO (AZUL) CX C/12 UNIDADES	CX			1,00	41,00	41,00
14699	PINCEL P/QUADRO BRANCO PRETO CX C/12 UNIDADES	CX			1,00	41,00	41,00
SUBGRUPO.....: 6 - Material de proteção e segurança							44,16
48899	CADEADO DE LATÃO 30 MM	Und			2,00	13,16	26,32
48900	CADEADO DE LATÃO 40 MM	Und			1,00	17,84	17,84
GRUPO.....: 2 - MATERIAL DE CONSUMO							10.782,07
SUBGRUPO.....: 15 - MATERIAL DE LIMPEZA							7.228,57
23413	CISCADOR	Und			4,00	33,65	134,60
3967	ESCOVA SANITARIA	Und			1,00	5,00	5,00
2590	ESPANADOR DE NYLON	Und			9,00	5,00	45,00
47341	LIXEIRA C/PEDAL 40 LITROS (UN)	Und			4,00	84,01	336,04
6769	PÁ CABO LONGO - ZINCO	Und			9,00	5,00	45,00
2067	PA COLETORA COM TAMPA	Und			9,00	31,00	279,00
17938	PALHA DE AÇO - UND	Und			100,00	1,50	150,00
30269	PANO MULTIUSO PCT C/ 05 UNID.	Pct			20,00	4,50	90,00
13324	PA PARA LIXO CABO LONGO	Und			7,00	5,00	35,00
50981	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO 300 M	FARDO			63,00	44,17	2.782,71
50838	PAPEL TOALHA NEUTRO	CX			46,00	70,57	3.246,22
39584	VASSOURA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO	Und			20,00	4,00	80,00
SUBGRUPO.....: 24 - MATERIAL DE CONSTRUCAO							3.553,50
47499	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL 1/2"	RL			30,00	55,43	1.662,90
3257	ELETRODUTO RIGIDO DE 1"	Und			30,00	24,96	748,80
41201	ELETRODUTO RIGIDO DE 1 1/4"	Und			30,00	38,06	1.141,80
GRUPO.....: 7 - Bens Móveis							1.012,20
SUBGRUPO.....: 193 - Equipamentos hidráulicos e elétricos							1.012,20

PREFEITURA DE CAUCAIA

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **22 - Secretaria de Esporte e Juventude**
Unidade Executora...: **29 - Secretaria de Esporte e Juventude**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 27/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
47500	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL 3/4"	RL			20,00	50,61	1.012,20

Alexsandra F. Gomes

Responsável pelo Almoxarifado

ALEXSANDRA FERREIRA GOMES
ALMOXARIFADO CENTRAL
81248
SECRETARIA DE PATRIMONIO
E SERVIÇOS PUBLICOS

PREFEITURA DE CAUCAIA

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **27 - Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental**
Unidade Executora...: **34 - Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 27/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					323,00		4.538,18
UNID. EXECUTORA.: 34 - Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental							4.538,18
PROGRAMA.....: 2130 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL							4.538,18
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							4.538,18
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							1.618,20
SUBGRUPO.....: 3 - Material de expediente							1.436,90
43773	PAPEL OFICIO A3 - RESMA C/500FLS	**Resma**			**6,00**	51,75	310,50
20	PAPEL OFICIO- A4	**RES**			**55,00**	20,48	1.126,40
SUBGRUPO.....: 8 - Material hospitalar							75,00
52092	MÁSCARA TRIPLA CIRÚRGICA.	CX			3,00	25,00	75,00
SUBGRUPO.....: 302 - Material de Higiene e Limpeza							53,80
57	FLANELA 30 X 50	Und			**10,00**	**1,53**	15,30
51956	GUARDANAPO 23CM X 21,5 CM C/ 50UND	Und			10,00	**2,45**	24,50
4618	PAPEL HIGIENICO NEUTRO	Pct			2,00	**7,00**	14,00
SUBGRUPO.....: 309 - Material Descartável							52,50
30371	COPO DESCARTÁVEL 50ML PCT C/100 UND.	Pct			25,00	2,10	52,50
GRUPO.....: 2 - MATERIAL DE CONSUMO							2.919,98
SUBGRUPO.....: 15 - MATERIAL DE LIMPEZA							2.919,98
49434	AGUA SANITARIA 5LT	GL			10,00	9,00	90,00
36933	ALGODÃO HIDRÓFILO 25g	**Pct**			**4,00**	1,06	4,24
49264	BALDE 10 LTS	**Und**			**2,00**	4,21	8,42
49574	BALDE FECHADO COM TAMPA DE 60 LTS	**Und**			**3,00**	8,89	26,67
49303	CESTO TELADO 8 LTS	**Und**			**9,00**	5,22	46,98
44479	DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL	**Und**			**1,00**	40,47	40,47
46500	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	**Und**			**1,00**	40,71	40,71
47340	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	**Und**			**1,00**	38,93	38,93
2590	ESPANADOR DE NYLON	**Und**			**3,00**	2,99	8,97
51134	ESPONJA DUPLA FACE PCT COM 4 UND	**Pct**			**9,00**	8,62	77,58
2570	FLANELA 40 X 60	**Und**			**17,00**	1,73	29,41
50234	LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS	**Und**			**2,00**	176,36	352,72
2575	LIXEIRA C/PEDAL 12 LITROS	**Und**			**1,00**	63,63	63,63
45150	LUVA PARA LIMPEZA	**PAR**			**8,00**	4,10	32,80
47344	MOP PO REFIL - 60 CM	**Und**			**4,00**	38,18	152,72

PREFEITURA DE CAUCAIA

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **27 - Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental**
Unidade Executora...: **34 - Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 27/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
6769	PÁ CABO LONGO - ZINCO	Und			2,00	4,45	8,90
2067	PA COLETORA COM TAMPA	Und			3,00	8,59	25,77
53	PANO DE PRATO	Und			6,00	2,65	15,90
51133	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 16 ROLOS	Pct			5,00	24,48	122,40
51135	PAPEL INTERFOLHADO FOLHA SIMPLES C/ 1000	Pct			49,00	10,28	503,72
50967	PAPEL TOALHA 20X21 INTERFOLHADO	Pct			40,00	24,50	980,00
50238	RODO PARA LIMPEZA 30 CM	Und			4,00	5,32	21,28
50239	RODO PARA LIMPEZA 40 CM	Und			3,00	5,82	17,46
63	SABAO EM PO 500G	Und			14,00	3,00	42,00
51697	SABÃO EM PÓ 800 G	Pct			10,00	14,00	140,00
20718	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	Und			1,00	28,30	28,30

Alexsandra F. Gomes

Responsável pelo Almoxarifado

ALEXSANDRA FERREIRA GOMES
ALMOXARIFADO CENTRAL
81248
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO
E SERVIÇOS PUBLICOS

Unidade Gestora.....: **26 - Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transport**
Unidade Executora...: **28 - Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 27/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					**958,00**		**23.779,25**
UNID. EXECUTORA.:	**28 - Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte**						**23.779,25**
PROGRAMA.....:	**2126 - APOIO ADMINISTRATIVO A SPSPTRANS**						**174,87**
FONTE DE RECURSO:	**1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos**						**174,87**
GRUPO.....:	**1 - Bens de Consumo**						**174,87**
SUBGRUPO.....:	**118 - Gêneros de Alimentação**						**174,87**
7284	CAFE EM PO 250G	Pct			29,00	6,03	174,87
PROGRAMA.....:	**2127 - GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS**						**22.501,79**
FONTE DE RECURSO:	**1501000000 - Outros Recursos não Vinculados**						**884,06**
GRUPO.....:	**2 - MATERIAL DE CONSUMO**						**884,06**
SUBGRUPO.....:	**24 - MATERIAL DE CONSTRUCAO**						**884,06**
52922	LINHA EM MADEIRA DE LEI 4x2	M			15,00	32,70	490,50
52925	LINHA EM MADEIRA DE MISTA 5x1.1/2	M			15,00	24,23	363,45
52929	RIPA 2X1/2	M			23,00	0,67	15,41
5955	TABUA DE 1'' DE 3A L=30CM	M			3,00	4,90	14,70
FONTE DE RECURSO:	**1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos**						**21.617,73**
GRUPO.....:	**1 - Bens de Consumo**						**7.146,75**
SUBGRUPO.....:	**2 - Material de limpeza e produção de higienização**						**1.604,52**
19774	DOBRADIÇA DE CANTO 3.1/2 POLEGADAS	Und			3,00	6,00	18,00
24967	REGISTRO DE ESFERA 1.1/4"	Und			3,00	86,16	258,48
49437	SOLVENTE AGUARRAS 5 LT	Und			3,00	88,18	264,54
49439	TUBO PVC SOLDAVEL 40MM VARA COM 06 MT	Und			2,00	30,00	60,00
25383	VÁLVULA DE SUCÇÃO 1.1/4"	Und			2,00	99,05	198,10
25385	VÁLVULA DE SUCÇÃO 2"	Und			2,00	175,39	350,78
48949	VASSOURA DE ARAME REGULADA COM CABO DE MADEIRA 120 CM 22	Und			6,00	40,00	240,00
49458	VERNIZ ACRILICO 3,6 LT	GL			2,00	107,31	214,62
SUBGRUPO.....:	**10 - Material para manutenção de bens Imóveis**						**480,48**
48108	LIXA PARA FERRO 100	Und			22,00	2,24	49,28
48109	LIXA PARA FERRO 150	Und			34,00	2,24	76,16
48454	PARAFUSO PARA FIXAÇAODE LOUCA N°10	Und			9,00	4,04	36,36
48458	TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL PAREDE EM METAL CROMADO	Und			2,00	67,69	135,38
48462	TUBO PVC SOLDADO 50MM VARA COM 06MT	Und			3,00	37,50	112,50

Unidade Gestora.....: 26 - Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transport
Unidade Executora...: 28 - Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 27/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
48463	VALVULA DE SUCCAO DE 1" EM BRONZE	Und			2,00	35,40	70,80
SUBGRUPO.....: 11 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos							442,26
47940	TUBO PVC SOLDÁVEL 75MM X 6,0M	Und			2,00	221,13	442,26
SUBGRUPO.....: 122 - Material de Caça e Pesca							960,00
28566	BOTA DE PVC COR PRETA CANO LONGO	Und			16,00	60,00	960,00
SUBGRUPO.....: 177 - Outros materiais de consumo							756,61
48218	ARO NP/CARRO DE MAO COMPLETO COM PNEU E CAMARA 3,5'	Und			1,00	86,26	86,26
42767	BUCHA 6MM	Und			19,00	0,40	7,60
49783	DISCO DE CORTE 1/8'' DE 7''	Und			2,00	8,00	16,00
16780	FERROLHO ROLIÇO 4"	CT			3,00	6,00	18,00
48244	PINTA CHÃO (TINTA PARA PISO) 18 LITROS	LATÃO			5,00	125,75	628,75
SUBGRUPO.....: 307 - Material hospitalar -							2.902,88
49379	ANCINHO 14 DENTES DE MENTAL SEM CABO	Und			6,00	17,55	105,30
49381	ARCO DE SERRA FIXO DE 12"	Und			1,00	20,00	20,00
49468	ESMALTE SINTETICO 900ML PARA METAIS E MADEIRA	Lt			15,00	50,00	750,00
48969	FECHADURA EXTERNA COM ESPELHO CROMADO	Und			3,00	44,09	132,27
48970	FECHADURA INTERNA COM ESPELHO CROMADO	Und			3,00	35,00	105,00
48977	LIXA PARA FERRO N 120	Und			35,00	2,31	80,85
49359	LIXA PARA FERRO No 60	Und			35,00	2,43	85,05
49471	PARAFUSO PHILIPS N° 06	Und			12,00	0,17	2,04
49472	PARAFUSO PHILIPS N° 08	Und			9,00	0,29	2,61
49473	PARAFUSO PHILIPS N° 10	Und			9,00	0,55	4,95
48928	PICARETA COM CABO DE MADEIRA 90 CM	Und			2,00	115,00	230,00
49348	PORTA CADEADO 2.1/2" ZINCADO	Und			2,00	7,00	14,00
49353	PORTA CADEADO 3.1/2" ZINCADO	Und			1,00	10,00	10,00
49354	PREGO 14X15 - 1.1/4 X14	Kg			3,00	25,00	75,00
48934	REGISTRO DE GAVETA DE LATÃO 3/4	Und			3,00	47,94	143,82
48933	ROLO DE ESPUMA 09 CM DE POLIESTER	Und			4,00	2,86	11,44
48935	ROLO DE ESPUMA 15 CM DE POLIESTER	Und			5,00	4,19	20,95
48936	ROLO DE ESPUMA 23 CM DE POLIESTER	Und			5,00	12,38	61,90
49336	SERROTE 16" PROFISSIONAL	Und			1,00	70,00	70,00
48914	SUPERCAL PACOTE COM 5 KG	Und			94,00	5,56	522,64
49376	TORNEIRA 1158, EM METAL, TAMANHO 1/2 / 3/4	Und			2,00	54,48	108,96
48940	TRINCHA 2 COM CABO EM PVC	Und			2,00	2,79	5,58

Unidade Gestora.....: 26 - Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transport
Unidade Executora...: 28 - Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 27/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
48941	TRINCHA 3 COM O CABO EM PVC	Und			2,00	8,29	16,58
48942	TRINCHA 4 COM O CABO EM PVC	Und			4,00	10,39	41,56
48946	TUBO PVC ESGOTO 75 MM VARA 6 MT	Und			3,00	60,00	180,00
48924	VALVULA PARA PIA AMARICANA 3.1 /2" METAL	Und			1,00	18,83	18,83
14085	VASSOURÃO PIAÇAVA TIPO GARI	Und			3,00	27,85	83,55
GRUPO.....: 2 - MATERIAL DE CONSUMO							7.154,95
SUBGRUPO.....: 22 - MATERIAL HIDRAULICO							174,98
5039	VALVULA DE RETENÇAO PARA ESGOTO 100MM EM PVC	Und			2,00	87,49	174,98
SUBGRUPO.....: 24 - MATERIAL DE CONSTRUCAO							6.644,15
3269	ADESIVO EM MASSA EPOXI DE 100 GRAMAS	Und			1,00	10,00	10,00
4795	ARAME GALVANIZADO 18	Kg			8,00	27,00	216,00
5008	ARAME RECOZIDO 18 PRETO	Und			7,00	19,00	133,00
5010	BALDE PARA CONSTRUÇÃO DE PLASTICO 12 LITROS PRETO	Und			3,00	13,00	39,00
52948	BARRA ROSCAVEL 1/2	M			5,00	19,94	99,70
52949	BARRA ROSCAVEL 1/4	M			5,00	15,00	75,00
52950	BARRA ROSCAVEL 3/8	M			5,00	19,00	95,00
52951	BARRA ROSCAVEL 5/16	M			5,00	20,00	100,00
5071	BOMBA PERIFERICA 1/2 HP	Und			1,00	230,00	230,00
4798	BUCHA N° 10	Und			15,00	0,50	7,50
4797	BUCHA N° 8	Und			15,00	0,50	7,50
52969	CORANTE CORES VARIADAS	Und			7,00	3,10	21,70
5028	FERROLHO ROLIÇO 3	Und			3,00	5,00	15,00
52945	FITA MULTIUSO (ROLO)	Und			5,00	79,78	398,90
52922	LINHA EM MADEIRA DE LEI 4x2	M			25,00	29,91	747,75
52923	LINHA EM MADEIRA DE LEI 5x10 CM	M			35,00	24,37	852,95
52925	LINHA EM MADEIRA DE MISTA 5x1.1/2	M			35,00	22,16	775,60
5057	LIXA PARA FERRO 80	Und			35,00	2,51	87,85
4635	PREGO 3X8	Kg			3,00	20,00	60,00
52929	RIPA 2X1/2	M			35,00	0,61	21,35
52958	RISCADOR AZULEJO /PISO	Und			1,00	13,19	13,19
3246	ROLO DE LÃ	Und			5,00	10,55	52,75
5955	TABUA DE 1'' DE 3A L=30CM	M			23,00	4,48	103,04
53052	TINTA LATEX 15 LITROS INTERNA CORES VARIADAS	LATÃO			5,00	90,00	450,00
53053	TINTA LATEX 3,6 LITROS EXTERNA CORES VARIADAS	GL			2,00	33,75	67,50

Unidade Gestora.....: **26 - Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transport**
Unidade Executora...: **28 - Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 27/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
53054	TINTA LATEX 3,6 LITROS INTERNA CORES VARIADAS	GL			2,00	20,63	41,26
53048	TINTA SPRAY DOURADA	Und			8,00	17,48	139,84
53049	TINTA SPRAY PRATA	Und			7,00	17,48	122,36
53050	TINTA SPRAY PRETA	Und			6,00	14,40	86,40
4793	TORNEIRA 1158, EM PLASTICO TAM. 1/2 3/4	Und			3,00	4,71	14,13
4047	TUBO PVC ESGOTO 50MM VARA 6 METROS	Und			2,00	50,00	100,00
5648	VERGALHAO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M			5,00	12,40	62,00
4653	VERNIZ ACRILICO 18LT	Und			2,00	561,19	1.122,38
4594	VERNIZ MOGNO RESTAURADOR 3,6LT	GL			2,00	107,31	214,62
53051	ZARCAO TINTA ANTICORROSIVA 3,6 L	GL			1,00	60,88	60,88
SUBGRUPO.....: 25 - FERRAMENTAS							335,82
3667	REGISTRO DE GAVETA DE 1.1/2	Und			3,00	109,80	329,40
4353	TRINCHA 1° COM CABO EM PVC	Und			3,00	2,14	6,42
GRUPO.....: 7 - Bens Móveis							7.047,75
SUBGRUPO.....: 190 - Máquinas, utensílios e equip. diversos							4.999,89
20822	BOMBA SUBMERSA 2.0CV TRIFASICA	Und			2,00	1.560,03	3.120,06
51078	BOMBA SUBMERSA 4AT2-04 0,5 CV TRIFASICO	Und			1,00	894,58	894,58
51080	BOMBA SUBMERSA 4AT2-04 0,75 CV TRIFASICO	Und			1,00	985,25	985,25
SUBGRUPO.....: 193 - Equipamentos hidráulicos e elétricos							2.047,86
48439	BROXA RETANGULAR 800/1 COM CABO	Und			54,00	4,59	247,86
48225	ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS PARA METAIS E MADEIRA	GL			20,00	90,00	1.800,00
GRUPO.....: 8 - Bens Imóveis							152,12
SUBGRUPO.....: 61 - Outras obras e instalações							123,12
52947	REGISTRO COM REPARO 3/4 CROMADO	Und			4,00	30,78	123,12
SUBGRUPO.....: 213 - Outros bens imóveis							29,00
49508	COLHER DE PEDREIRO N 08	Und			1,00	29,00	29,00
GRUPO.....: 10 - Serviços Pessoa Física							116,16
SUBGRUPO.....: 35 - Serviços de conservação e rebeneficiamento de mercadorias							116,16
49781	ACO CA 50 12,5MM	Kg			4,00	10,00	40,00
49784	DISCO DE DESBASTE 1/4'' DE 7''	Und			2,00	14,39	28,78
49785	DISCO DE DESBASTE DE 7''	Und			2,00	18,05	36,10
49776	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	Und			8,00	1,41	11,28
PROGRAMA.....: 1066 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							1.102,59

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **26 - Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transport**
Unidade Executora...: **28 - Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 27/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
FONTE DE RECURSO:	**1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos**						**1.102,59**
GRUPO.....:	**1 - Bens de Consumo**						**646,20**
SUBGRUPO.....:	**307 - Material hospitalar -**						**646,20**
35871	VASSOURÃO DE PIAÇAVA TIPO GARY.	Und			30,00	21,54	646,20
GRUPO.....:	**2 - MATERIAL DE CONSUMO**						**456,39**
SUBGRUPO.....:	**15 - MATERIAL DE LIMPEZA**						**456,39**
47573	LIXEIRA PEDAL 10QLITROS	Und			1,00	456,39	456,39

Alexsandra F. Gomes

Responsável pelo Almoxarifado

ALEXSANDRA FERREIRA GOMES
ALMOXARIFADO CENTRAL
81248
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO
E SERVIÇOS PUBLICOS

Unidade Gestora.....: 36 - Instituto do Meio Ambiente do Municipio de Caucaia
Unidade Executora...: 38 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 27/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					1.949,00		22.773,34
UNID. EXECUTORA.: 38 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia							22.773,34
PROGRAMA.....: 2149 - APOIO ADMINISTRATIVO AO IMAC							20.734,26
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							20.734,26
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							13.333,93
SUBGRUPO.....: 3 - Material de expediente							7.572,33
2390	GRAMPO 23/10	CX			8,00	6,00	48,00
5717	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/24 CX C/1000	CX			3,00	7,00	21,00
16224	GRAMPO TRILHO	CX			30,00	13,00	390,00
51452	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TIPO ROMEU E JULIETA	CX			41,00	13,00	533,00
7733	PAPEL 40KG BRANCO C/200 FL	Resma			3,00	33,21	99,63
43773	PAPEL OFICIO A3 - RESMA C/500FLS	Resma			10,00	44,14	441,40
20	PAPEL OFICIO- A4	RES			300,00	19,90	5.970,00
14078	PASTA C/CANALETA (UN)	Und			9,00	2,90	26,10
50776	PRENDEDOR DE PAPEL 41MM	CX			2,00	21,60	43,20
SUBGRUPO.....: 4 - Material de copa e cozinha							59,00
51771	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO	Und			1,00	59,00	59,00
SUBGRUPO.....: 8 - Material hospitalar							181,80
53214	SACO DE LIXO HOSPITALAR 30L	Pct			12,00	15,15	181,80
SUBGRUPO.....: 302 - Material de Higiene e Limpeza							4.097,00
51711	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL			138,00	16,28	2.246,64
49285	FIBRA DE USO GERAL	PC			10,00	1,37	13,70
52090	LUVA NITRILICA TAMANHO M.	PAR			2,00	13,53	27,06
52091	LUVA NITRILICA TAMANHO P.	PAR			2,00	13,30	26,60
4618	PAPEL HIGIENICO NEUTRO	Pct			670,00	2,50	1.675,00
51724	PEDRA SANITÁRIA 35 G	Und			36,00	3,00	108,00
SUBGRUPO.....: 307 - Material hospitalar -							1.288,00
39446	FITA ZEBRADA	Und			46,00	28,00	1.288,00
SUBGRUPO.....: 309 - Material Descartável							135,80
30371	COPO DESCARTÁVEL 50ML PCT C/100 UND.	Pct			70,00	1,94	135,80
GRUPO.....: 2 - MATERIAL DE CONSUMO							400,33
SUBGRUPO.....: 15 - MATERIAL DE LIMPEZA							7.400,33
49470	ALCOOL EM GEL 70% 1 LT	lt			22,00	13,32	293,04

PREFEITURA DE CAUCAIA

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **36 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia**
Unidade Executora...: **38 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 27/12/2024

Cod.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
52491	ALCOOL EM GEL 70% 5 LITROS	GL			20,00	71,97	1.439,40
50194	DESINFETANTE LIQUIDO 1 LT	Und			128,00	7,18	919,04
49432	DETERGENTE LIQUIDO 5LTS	GL			15,00	23,11	346,65
2003	DISPENSER P/ ALCOOL EM GEL	Und			8,00	40,47	323,76
47340	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	Und			3,00	38,93	116,79
3495	DISPENSER P/ PAPEL TOALHA	Pct			2,00	40,71	81,42
71	ESPONJA DUPLA FACE	Und			20,00	0,75	15,00
52019	FOSFORO PALITO GRANDE	CX			5,00	5,57	27,85
50268	LIMPA VIDRO SEM GATILHO	Und			4,00	5,00	20,00
2446	LUVA DE BORRACHA M	PAR			1,00	4,10	4,10
45150	LUVA PARA LIMPEZA	PAR			2,00	4,10	8,20
9677	MANGUEIRA PARA JARDIM 30MT	Und			1,00	54,90	54,90
51695	PANO DE CHAO FLANELADO	Und			16,00	6,92	110,72
50229	PÁ PARA LIXO DE ZINCO	Und			1,00	8,00	8,00
50967	PAPEL TOALHA 20X21 INTERFOLHADO	Pct			118,00	14,72	1.736,96
47354	SABONETE LIQUIDO GLICERINADO - 1 LITRO	lt			68,00	10,00	680,00
18870	SACO DE LIXO 40L PCT C/ 100	Pct			20,00	9,38	187,60
49330	SACO P/LIXO REFORÇADO N° 7 100 LITROS	Pct			50,00	18,04	902,00
20718	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	Und			3,00	28,30	84,90
2374	VASSOURA GARI	Und			2,00	20,00	40,00
PROGRAMA.....: 2152 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO - UPA ANIMAL							**2.039,08**
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							**2.039,08**
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							**344,08**
SUBGRUPO.....: 302 - Material de Higiene e Limpeza							**344,08**
51713	ÁLCOOL LÍQUIDO 70° 1NPM 1 LITRO	lt			46,00	7,48	344,08
GRUPO.....: 7 - Bens Móveis							**1.695,00**
SUBGRUPO.....: 79 - Máquinas, utensílios e equipamento diversos							**1.695,00**
53188	CENTRIFUGA ANALOGICA	Und			1,00	1.695,00	1.695,00

Alexandra F. Gomes

Responsável pelo Almoxarifado

ALEXSANDRA FERREIRA GOMES
ALMOXARIFADO CENTRAL
81248
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO
E SERVIÇOS PUBLICOS

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE.
ALMOXARIFADO CENTRAL

Declaração

Declaro para os devidos fins, que no dia 31/12/2024 no estoque do Gabinete do Prefeito não constava saldo de material de permanente.

Caucaia, 31 de dezembro de 2024.

Alexsandra Ferreira Gomes
COORDENADOR DE NUCLEO

ALEXSANDRA FERREIRA GOMES
ALMOXARIFADO CENTRAL
81248
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO
E SERVIÇOS PUBLICOS

ESTOQUE ZERO

Material de **CONSUMO**

2024

PREFEITURA DE CAUCAIA

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE.
ALMOXARIFADO CENTRAL

Declaração

Declaro para os devidos fins, que no dia 31/12/2024 no estoque do Controladoria Geral do Município não constava saldo de material de consumo.

Caucaia, 31 de dezembro de 2024.

Alexsandra Ferreira Gomes
COORDENADOR DE NUCLEO

ALEXSANDRA FERREIRA GOMES
ALMOXARIFADO CENTRAL
81248
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO
E SERVIÇOS PUBLICOS

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE.
ALMOXARIFADO CENTRAL

Declaração

Declaro para os devidos fins, que no dia 31/12/2024 no estoque do Ouvidoria Geral do Município não constava saldo de material de consumo.

Caucaia, 31 de dezembro de 2024.

Alexsandra Ferreira Gomes
COORDENADOR DE NUCLEO

ALEXSANDRA FERREIRA GOMES
ALMOXARIFADO CENTRAL
81248
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO
E SERVIÇOS PUBLICOS

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE.
ALMOXARIFADO CENTRAL

Declaração

Declaro para os devidos fins, que no dia 31/12/2024 no estoque do Gabinete do Vice-Prefeito não constava saldo de material de Consumo.

Caucaia, 31 de dezembro de 2024.

Alexsandra Ferreira Gomes
COORDENADOR DE NUCLEO

ALEXSANDRA FERREIRA GOMES
ALMOXARIFADO CENTRAL
81248
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO
E SERVIÇOS PUBLICOS

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE.
ALMOXARIFADO CENTRAL

Declaração

Declaro para os devidos fins, que no dia 31/12/2024 no estoque Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural não constava saldo de material de Consumo.

Caucaia, 31 de dezembro de 2024.

Alexsandra Ferreira Gomes
COORDENADOR DE NUCLEO

ALEXSANDRA FERREIRA GOMES
ALMOXARIFADO CENTRAL
81248
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO
E SERVIÇOS PUBLICOS

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE.
ALMOXARIFADO CENTRAL

Declaração

Declaro para os devidos fins, que no dia 31/12/2024 no estoque Secretaria Municipal de Segurança Pública não constava saldo de material de Consumo.

Caucaia, 31 de dezembro de 2024.

Alexsandra Ferreira Gomes
COORDENADOR DE NUCLEO

ALEXSANDRA FERREIRA GOMES
ALMOXARIFADO CENTRAL
81248
SECRETARIA DE PATRIMONIO
E SERVIÇOS PUBLICOS

ESTOQUE ZERO

Material de **PERMANENTE**

2024

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE.
ALMOXARIFADO CENTRAL

Declaração

Declaro para os devidos fins, que no dia 31/12/2024 no estoque do Controladoria Geral do Município não constava saldo de material de permanente.

Caucaia, 31 de dezembro de 2024.

Alexsandra Ferreira Gomes
COORDENADOR DE NUCLEO

ALEXSANDRA FERREIRA GOMES
ALMOXARIFADO CENTRAL
81248
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO
E SERVIÇOS PUBLICOS

PREFEITURA DE CAUCAIA

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE.
ALMOXARIFADO CENTRAL

Declaração

Declaro para os devidos fins, que no dia 31/12/2024 no estoque do Ouvidoria Geral do Município não constava saldo de material de permanente.

Caucaia, 31 de dezembro de 2024.

Alexsandra Ferreira Gomes
COORDENADOR DE NUCLEO

ALEXSANDRA FERREIRA GOMES
ALMOXARIFADO CENTRAL
81248
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO
E SERVIÇOS PUBLICOS

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE.
ALMOXARIFADO CENTRAL

Declaração

Declaro para os devidos fins, que no dia 31/12/2024 no estoque do Gabinete do Vice-Prefeito não constava saldo de material de permanente.

Caucaia, 31 de dezembro de 2024.

Alexsandra Ferreira Gomes
COORDENADOR DE NUCLEO

ALEXSANDRA FERREIRA GOMES
ALMOXARIFADO CENTRAL
81248
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO
E SERVIÇOS PUBLICOS

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE.
ALMOXARIFADO CENTRAL

Declaração

Declaro para os devidos fins, que no dia 31/12/2024 no estoque Secretaria de Esporte e Cultura não constava saldo de material de Permanente.

Caucaia, 31 de dezembro de 2024.

Alexsandra Ferreira Gomes
COORDENADOR DE NUCLEO

ALEXSANDRA FERREIRA GOMES
ALMOXARIFADO CENTRAL
81248
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO
E SERVIÇOS PUBLICOS

PREFEITURA DE CAUCAIA

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE.
ALMOXARIFADO CENTRAL

Declaração

Declaro para os devidos fins, que no dia 31/12/2024 no estoque Secretaria de Infraestrutura não constava saldo de material de Permanente.

Caucaia, 31 de dezembro de 2024.

Alexsandra Ferreira Gomes
COORDENADOR DE NUCLEO

ALEXSANDRA FERREIRA GOMES
ALMOXARIFADO CENTRAL
81248
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO
E SERVIÇOS PUBLICOS

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE.
ALMOXARIFADO CENTRAL

Declaração

Declaro para os devidos fins, que no dia 31/12/2024 no estoque Secretaria de Patrimônio e Transporte não constava saldo de material de Permanente.

Caucaia, 31 de dezembro de 2024.

Alexsandra Ferreira Gomes
COORDENADOR DE NUCLEO

ALEXSANDRA FERREIRA GOMES
ALMOXARIFADO CENTRAL
81248
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO
E SERVIÇOS PUBLICOS

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE.
ALMOXARIFADO CENTRAL

Declaração

Declaro para os devidos fins, que no dia 31/12/2024 no estoque Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental não constava saldo de material de Permanente.

Caucaia, 31 de dezembro de 2024.

Alexsandra Ferreira Gomes
COORDENADOR DE NUCLEO

ALEXSANDRA FERREIRA GOMES
ALMOXARIFADO CENTRAL
81248
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO
E SERVIÇOS PUBLICOS

PREFEITURA DE CAUCAIA

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE.
ALMOXARIFADO CENTRAL

Declaração

Declaro para os devidos fins, que no dia 31/12/2024 no estoque Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural não constava saldo de material de Permanente.

Caucaia, 31 de dezembro de 2024.

Alexsandra Ferreira Gomes
COORDENADOR DE NUCLEO

ALEXSANDRA FERREIRA GOMES
ALMOXARIFADO CENTRAL
81248
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO
E SERVIÇOS PUBLICOS

PREFEITURA DE CAUCAIA

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE.
ALMOXARIFADO CENTRAL

Declaração

Declaro para os devidos fins, que no dia 31/12/2024 no estoque Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Planejamento não constava saldo de material de Permanente.

Caucaia, 31 de dezembro de 2024.

Alexsandra Ferreira Gomes
COORDENADOR DE NUCLEO

ALEXSANDRA FERREIRA GOMES
ALMOXARIFADO CENTRAL
81248
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO
E SERVIÇOS PUBLICOS

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE.
ALMOXARIFADO CENTRAL

Declaração

Declaro para os devidos fins, que no dia 31/12/2024 no estoque Secretaria Municipal de Segurança Pública não constava saldo de material de Permanente.

Caucaia, 31 de dezembro de 2024.

Alexsandra Ferreira Gomes
COORDENADOR DE NUCLEO

ALEXSANDRA FERREIRA GOMES
ALMOXARIFADO CENTRAL
812a8
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO
E SERVIÇOS PUBLICOS

OFÍCIO Nº 242/2024_SPT

Caucaia/CE, 30 de dezembro de 2024.

A Senhora
KARIANA FIGUEIREDO MARTINS MIRANDA
Secretária Adjunta de Gestão de Financeira e Orçamento da - SEFIN

Assunto: Resposta ao Ofício nº 32/2024.

Senhora Secretária Adjunta,

Em atenção ao Ofício nº 32/2024, encaminhamos, anexo, a documentação solicitada, referente ao Controle Patrimonial (Relação dos Bens de Natureza Permannente) e ao Almoxarifado Central (Inventário Físico e Financeiro).

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários;

Atenciosamente,

Lorena de Alencar Forte Martins

Lorena de Alencar Forte Martins
Secretária Municipal de Patrimônio e Transporte
SPT

Recebi em 30/12/2024

Rua Coronel Correia, 2214, Centro
Caucaia/CE - CEP: 61600-004
E-mail: spsp@caucaia.ce.gov.br

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
229059	BINOCULO	21/05/2014	23/04/2015	IEO	175,00	PS	17,50
282843	PLACA INFORMATIVA VERTICAL COM FIXAÇÃO NO PISO	19/10/2018	28/12/2018	DEO	900,00	EX	355,48
282844	PLACA INFORMATIVA VERTICAL COM FIXAÇÃO NO PISO	19/10/2018	28/12/2018	DEO	900,00	EX	355,48
282845	PLACA INFORMATIVA VERTICAL COM FIXAÇÃO NO PISO	19/10/2018	28/12/2018	DEO	900,00	EX	355,48
284045	PLACA INFORMATIVA VERTICAL COM FIXAÇÃO NO PISO	19/10/2018	28/12/2018	DEO	900,00	EX	355,48
284046	PLACA INFORMATIVA VERTICAL COM FIXAÇÃO NO PISO	19/10/2018	28/12/2018	DEO	900,00	EX	355,48
284047	PLACA INFORMATIVA VERTICAL COM FIXAÇÃO NO PISO	19/10/2018	28/12/2018	DEO	900,00	EX	355,48
284048	PLACA INFORMATIVA VERTICAL COM FIXAÇÃO NO PISO	19/10/2018	28/12/2018	DEO	900,00	EX	355,48
284049	PLACA INFORMATIVA VERTICAL COM FIXAÇÃO NO PISO	19/10/2018	28/12/2018	DEO	900,00	EX	355,48
287044	PLACA INFORMATIVA VERTICAL COM FIXAÇÃO NO PISO	06/11/2018	05/12/2018	DEO	900,00	EX	362,80
287045	PLACA INFORMATIVA VERTICAL COM FIXAÇÃO NO PISO	06/11/2018	05/12/2018	DEO	900,00	EX	362,80
287047	PLACA INFORMATIVA VERTICAL COM FIXAÇÃO NO PISO	06/11/2018	05/12/2018	DEO	900,00	EX	362,80
287048	PLACA INFORMATIVA VERTICAL COM FIXAÇÃO NO PISO	06/11/2018	05/12/2018	DEO	900,00	EX	362,80
				Valor Total da Conta PCASP:	10.975,00		4.312,54

Conta PCASP: 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
142621	DISCADORA C/ 03 PRATELEIRAS	11/08/2008	31/12/2008	DEO	951,00	PS	95,10
153122	MICROFONE MS 115 PI UHF-S/FIO	12/05/2010	31/12/2010	IEO	330,00	PS	33,00
175384	KIT RADIO TIPO III	10/10/2012	11/10/2012	DEO	925,00	PS	92,50
228980	MICROFONE SEM FIO	28/10/2014	17/04/2015	IEO	94,10	PS	9,41
229062	MICROFONE S/FIO	21/05/2014	23/04/2015	IEO	220,00	PS	22,00
262490	MICROFONE PROF. SEM FIO	10/12/2015	30/06/2017	IEO	368,00	EX	64,12
263837	MICROFONE	28/09/2017	11/12/2017	IEO	158,13	EX	43,30
64059	CENTRAL TELEFÔNICA 111	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
				Valor Total da Conta PCASP:	3.056,23		360,43

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
124429	ELETROCARDIOGRAMA UNIVERSITÁRIA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	39,00	PS	3,90
156601	AUTOCLAVE AHMC10 42 LITROS	23/02/2011	28/02/2011	DEO	5.480,00	PS	548,00
156617	AUTOCLAVE AHMC10 42 LITROS	23/02/2011	28/02/2011	DEO	5.480,00	PS	548,00
156815	BALANÇA DIGITAL BK50FA 150K	10/03/2011	11/03/2011	DEO	1.625,72	PS	162,57
156840	BALANÇA DIGITAL BK50FA 150K	10/03/2011	11/03/2011	DEO	1.625,72	PS	162,57
167162	DETECTOR FETAL MD 1000 DE MESA	29/12/2011	01/02/2012	DEO	287,21	PS	28,72
167170	DETECTOR FETAL MD 1000 DE MESA	29/12/2011	01/02/2012	DEO	287,21	PS	28,72
20608	ELETROCARDIOGRAMA TARISCA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
228770	BIOMBO DUPLO	20/03/2015	27/03/2015	DEO	300,00	PS	30,00
228833	SUPORTE P/SORO	20/03/2015	27/03/2015	DEO	199,92	PS	19,99
233312	BIOMBO DUPLO	28/04/2015	19/06/2015	DEO	300,00	PS	30,00
233597	OXIMETRO DE PULSO MD LCD	23/06/2015	26/06/2015	DEO	2.998,80	PS	299,88
261061	MESA ADEQUADA PARA CADEIRANTES	18/06/2014	28/04/2017	IEO	730,00	EX	73,00
268274	MESA ADAPTADA REGULAVÉL PARA CADEIRANTE	28/09/2017	14/05/2018	IEO	451,00	EX	131,03
283324	BALANÇA DIGITAL PARA TRANSPORTA	26/04/2019	31/05/2019	DEO	60,00	EX	26,36
285053	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL	26/12/2018	28/12/2018	DEO	530,94	EX	215,44
323833	MINI PC - PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.320,00	EX	1.819,59
323834	MINI PC - PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.320,00	EX	1.819,59
323835	MINI PC - PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.320,00	EX	1.819,59
323836	MINI PC - PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.320,00	EX	1.819,59
323837	MINI PC - PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.320,00	EX	1.819,59
323838	MINI PC - PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.320,00	EX	1.819,59
323839	MINI PC - PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.320,00	EX	1.819,59
323840	MINI PC - PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.320,00	EX	1.819,59
323841	MINI PC - PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.320,00	EX	1.819,59
323842	MINI PC - PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.320,00	EX	1.819,59
323843	MINI PC - PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.320,00	EX	1.819,59
323844	MINI PC - PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.320,00	EX	1.819,59
323845	MINI PC - PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.320,00	EX	1.819,59

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
323846	MINI PC - PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.320,00	EX	1.819,59
323847	MINI PC - PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.320,00	EX	1.819,59
323848	MINI PC - PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.320,00	EX	1.819,59
323849	MINI PC - PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.320,00	EX	1.819,59
323850	MINI PC - PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.320,00	EX	1.819,59
323851	MINI PC - PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.320,00	EX	1.819,59
323852	MINI PC - PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.320,00	EX	1.819,59
323853	MINI PC - PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.320,00	EX	1.819,59
323854	MINI PC - PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.320,00	EX	1.819,59
323855	NOTEBOOK ULTRAFINO PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	6.680,00	EX	5.239,14
323856	NOTEBOOK ULTRAFINO PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	6.680,00	EX	5.239,14
323857	NOTEBOOK ULTRAFINO PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	6.680,00	EX	5.239,14
323858	NOTEBOOK ULTRAFINO PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	6.680,00	EX	5.239,14
323859	NOTEBOOK ULTRAFINO PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	6.680,00	EX	5.239,14
323860	NOTEBOOK ULTRAFINO PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	6.680,00	EX	5.239,14
323861	NOTEBOOK ULTRAFINO PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	6.680,00	EX	5.239,14
323862	NOTEBOOK ULTRAFINO PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	6.680,00	EX	5.239,14
323863	NOTEBOOK ULTRAFINO PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	6.680,00	EX	5.239,14
323864	NOTEBOOK ULTRAFINO PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	6.680,00	EX	5.239,14
323865	NOTEBOOK ULTRAFINO PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	6.680,00	EX	5.239,14
323866	NOTEBOOK ULTRAFINO PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	6.680,00	EX	5.239,14
323867	NOTEBOOK ULTRAFINO PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	6.680,00	EX	5.239,14
323868	NOTEBOOK ULTRAFINO PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	6.680,00	EX	5.239,14
323869	NOTEBOOK ULTRAFINO PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	6.680,00	EX	5.239,14
323870	NOTEBOOK ULTRAFINO PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	6.680,00	EX	5.239,14
323871	NOTEBOOK ULTRAFINO PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	6.680,00	EX	5.239,14
323872	NOTEBOOK ULTRAFINO PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	6.680,00	EX	5.239,14
323873	NOTEBOOK ULTRAFINO PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	6.680,00	EX	5.239,14
323874	NOTEBOOK ULTRAFINO PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	6.680,00	EX	5.239,14

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
323875	NOTEBOOK ULTRAFINO PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	6.680,00	EX	5.239,14
323876	NOTEBOOK ULTRAFINO PROCESSADOR CORE I 3	10/03/2022	15/03/2022	DEO	6.680,00	EX	5.239,14
323877	CORTADEIRA COM LIXEIRA P/ CD/ DVD/ CARTÃO	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.304,34	EX	1.807,31
323878	CORTADEIRA COM LIXEIRA P/ CD/ DVD/ CARTÃO	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.304,34	EX	1.807,31
323879	CORTADEIRA COM LIXEIRA P/ CD/ DVD/ CARTÃO	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.304,34	EX	1.807,31
323880	CORTADEIRA COM LIXEIRA P/ CD/ DVD/ CARTÃO	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.304,34	EX	1.807,31
323881	CORTADEIRA COM LIXEIRA P/ CD/ DVD/ CARTÃO	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.304,34	EX	1.807,31
323882	CORTADEIRA COM LIXEIRA P/ CD/ DVD/ CARTÃO	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.304,34	EX	1.807,31
323883	CORTADEIRA COM LIXEIRA P/ CD/ DVD/ CARTÃO	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.304,34	EX	1.807,31
323884	CORTADEIRA COM LIXEIRA P/ CD/ DVD/ CARTÃO	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.304,34	EX	1.807,31
323885	CORTADEIRA COM LIXEIRA P/ CD/ DVD/ CARTÃO	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.304,34	EX	1.807,31
323886	CORTADEIRA COM LIXEIRA P/ CD/ DVD/ CARTÃO	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.304,34	EX	1.807,31
323887	CORTADEIRA COM LIXEIRA P/ CD/ DVD/ CARTÃO	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.304,34	EX	1.807,31
323888	CORTADEIRA COM LIXEIRA P/ CD/ DVD/ CARTÃO	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.304,34	EX	1.807,31
323889	CORTADEIRA COM LIXEIRA P/ CD/ DVD/ CARTÃO	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.304,34	EX	1.807,31
323890	CORTADEIRA COM LIXEIRA P/ CD/ DVD/ CARTÃO	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.304,34	EX	1.807,31
323891	CORTADEIRA COM LIXEIRA P/ CD/ DVD/ CARTÃO	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.304,34	EX	1.807,31
323892	CORTADEIRA COM LIXEIRA P/ CD/ DVD/ CARTÃO	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.304,34	EX	1.807,31
323893	CORTADEIRA COM LIXEIRA P/ CD/ DVD/ CARTÃO	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.304,34	EX	1.807,31
323894	CORTADEIRA COM LIXEIRA P/ CD/ DVD/ CARTÃO	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.304,34	EX	1.807,31
323895	CORTADEIRA COM LIXEIRA P/ CD/ DVD/ CARTÃO	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.304,34	EX	1.807,31
323896	CORTADEIRA COM LIXEIRA P/ CD/ DVD/ CARTÃO	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.304,34	EX	1.807,31
323897	CORTADEIRA COM LIXEIRA P/ CD/ DVD/ CARTÃO	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.304,34	EX	1.807,31
323898	CORTADEIRA COM LIXEIRA P/ CD/ DVD/ CARTÃO	10/03/2022	15/03/2022	DEO	2.304,34	EX	1.807,31
332248	TOTEM 1,30 X 0,30 METALON	07/06/2021	20/09/2022	IEO	389,00	EX	267,17
334981	TOTEN 1,00 X 0,20	18/03/2021	20/09/2022	IEO	297,00	EX	194,72
335334	TOTEM 1,30 X 0,30 METALON	17/05/2021	20/09/2021	IEO	389,00	EX	263,11
341267	TOTEN	17/03/2021	30/11/2022	IEO	398,00	EX	260,96
341270	TOTEN PERSONALIZADO	17/03/2021	30/11/2022	IEO	299,90	EX	196,64

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
341306	TOTEM 1,30 X 0,30M	16/04/2021	30/11/2022	IEO	390,00	EX	259,73
341857	TOTEN 1.30 X .30	09/03/2021	30/05/2023	IEO	398,90	EX	283,02
343324	TOTENS PERSONALIZADOS 1,20 X 0,30	07/05/2021	03/10/2023	IEO	221,74	EX	163,44
351029	MESA AUXILIAR GINECOLOGICA	25/07/2023	11/08/2023	DEO	910,00	EX	856,46
351626	MESA AUXILIAR INOX	28/07/2023	11/08/2023	DEO	600,00	EX	564,69
358065	MESA ADAPTADA REGULAVÉL P/COMPUTADOR	07/11/2023	02/08/2024	IEO	410,00	EX	403,16
358066	MESA AUXILIAR PARA IMPRESSORA	07/11/2023	02/08/2024	IEO	310,00	EX	304,84
358714	MESA AUXILIAR PEDAGOGICA ACESSIVEL EM MDF	29/06/2022	25/07/2024	IEO	691,00	EX	629,38
358718	MESA AUXILIAR PARA IMPRESSORA	29/06/2022	25/07/2024	IEO	365,00	EX	332,46
89944	ELETROCARDIOGRAMA UNIVERSITARIA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
89946	ELETROCARDIOGRAMA UNIVERSITARIA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
89947	ELETROCARDIOGRAMA UNIVERSITARIA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
89950	ELETROCARDIOGRAMA UNIVERSITARIA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
89955	ELETROCARDIOGRAMA UNIVERSITARIA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
89961	ELETROCARDIOGRAMA UNIVERSITARIA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
89963	ELETROCARDIOGRAMA UNIVERSITARIA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
89964	ELETROCARDIOGRAMA UNIVERSITARIA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
89965	ELETROCARDIOGRAMA UNIVERSITARIA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
89966	ELETROCARDIOGRAMA UNIVERSITARIA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
89970	ELETROCARDIOGRAMA UNIVERSITARIA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
89972	ELETROCARDIOGRAMA UNIVERSITARIA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
89975	ELETROCARDIOGRAMA UNIVERSITARIA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
89976	ELETROCARDIOGRAMA UNIVERSITARIA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
89978	ELETROCARDIOGRAMA UNIVERSITARIA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
90177	ELETROCARDIOGRAMA UNIVERSITARIA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
90178	ELETROCARDIOGRAMA UNIVERSITARIA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97432	ELETROCARDIOGRAMA UNIVERSITÁRIA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	39,00	PS	3,90
				Valor Total da Conta PCASP:	275.379,54		202.362,74

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
141257	BICICLETA PRÉ-ESCOLAR	02/07/2009	08/08/2009	DEO	28,00	PS	2,80
189451	MESA DE TOTO JOGO DE BOTÃO	05/09/2012	23/10/2013	IEO	11,60	PS	1,16
189452	MESA DE TOTO JOGO DE BOTÃO	05/09/2012	23/10/2013	IEO	11,60	PS	1,16
240002	PRESSAO DE PERNAS	19/10/2018	28/12/2018	DEO	2.240,00	EX	872,29
240003	PRESSAO DE PERNAS	19/10/2018	28/12/2018	DEO	2.240,00	EX	872,29
264626	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	30/11/2017	30/11/2017	DEO	864,86	EX	263,71
265763	PARQUE EM MADEIRA MASSARANDUBA COMPLETO PLAY MASTER, PLAY JUNIOR, ESCADA, PONTE E GANGORRA	06/11/2018	21/12/2018	DEO	11.850,00	EX	4.711,03
265800	PARQUE EM MADEIRA MASSARANDUBA COMPLETO PLAY MASTER, PLAYJUNIOR, PONTE, ESCADA E GANGORRA	06/12/2018	26/12/2018	DEO	11.850,00	EX	4.808,24
275256	GANGORRA BRINQUEDO	13/09/2018	21/09/2018	DEO	2.690,00	EX	1.025,87
275257	GANGORRA BRINQUEDO	13/09/2018	21/09/2018	DEO	2.690,00	EX	1.025,87
275258	GANGORRA BRINQUEDO	13/09/2018	21/09/2018	DEO	2.690,00	EX	1.025,87
275259	GANGORRA BRINQUEDO	13/09/2018	21/09/2018	DEO	2.690,00	EX	1.025,87
275260	GANGORRA BRINQUEDO	13/09/2018	21/09/2018	DEO	2.690,00	EX	1.025,87
275261	GANGORRA BRINQUEDO	13/09/2018	21/09/2018	DEO	2.690,00	EX	1.025,87
282838	TWIST LATERAL	19/10/2018	28/12/2018	DEO	1.955,00	EX	761,32
282839	SIMULADOR DE CAVALGADA	19/10/2018	28/12/2018	DEO	1.945,00	EX	757,41
282840	SIMULADOR DE CAVALGADA	19/10/2018	28/12/2018	DEO	1.945,00	EX	757,41
282841	SIMULADOR DE CAVALGADA	19/10/2018	28/12/2018	DEO	1.945,00	EX	757,41
282842	BARRA FIXA RETA COM FIXAÇÃO NO PISO	19/10/2018	28/12/2018	DEO	1.695,00	EX	660,06
284004	TWIST LATERAL	19/10/2018	28/12/2018	DEO	1.955,00	EX	761,32
284005	TWIST LATERAL	19/10/2018	28/12/2018	DEO	1.955,00	EX	761,32
284010	APARELHO ELIPTICO MECANICO	19/10/2018	28/12/2018	DEO	2.000,00	EX	778,82
284011	APARELHO ELIPTICO MECANICO	19/10/2018	28/12/2018	DEO	2.000,00	EX	778,82
284012	APARELHO ELIPTICO MECANICO	19/10/2018	28/12/2018	DEO	2.000,00	EX	778,82
284013	APARELHO VOLANTE VERTICAL DUPLO	19/10/2018	28/12/2018	DEO	1.990,00	EX	774,94
284014	APARELHO VOLANTE VERTICAL DUPLO	19/10/2018	28/12/2018	DEO	1.990,00	EX	774,94
284015	APARELHO VOLANTE VERTICAL DUPLO	19/10/2018	28/12/2018	DEO	1.990,00	EX	774,94
284016	SIMULADOR ESQUI MECANICO	19/10/2018	28/12/2018	DEO	1.980,00	EX	771,04

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
284017	SIMULADOR ESQUI MECANICO	19/10/2018	28/12/2018	DEO	1.980,00	EX	771,04
284018	SIMULADOR ESQUI MECANICO	19/10/2018	28/12/2018	DEO	1.980,00	EX	771,04
284019	SIMULADOR ESQUI MECANICO	19/10/2018	28/12/2018	DEO	1.980,00	EX	771,04
284020	SIMULADOR ESQUI MECANICO	19/10/2018	28/12/2018	DEO	1.980,00	EX	771,04
284021	SIMULADOR ESQUI MECANICO	19/10/2018	28/12/2018	DEO	1.980,00	EX	771,04
284022	SIMULADOR REMO MECANICO SENTADO	19/10/2018	28/12/2018	DEO	1.905,00	EX	741,84
284023	SIMULADOR REMO MECANICO SENTADO	19/10/2018	28/12/2018	DEO	1.905,00	EX	741,84
284024	SIMULADOR REMO MECANICO SENTADO	19/10/2018	28/12/2018	DEO	1.905,00	EX	741,84
284025	SIMULADOR REMO MECANICO SENTADO	19/10/2018	28/12/2018	DEO	1.905,00	EX	741,84
284026	SIMULADOR REMO MECANICO SENTADO	19/10/2018	28/12/2018	DEO	1.905,00	EX	741,84
284027	SIMULADOR REMO MECANICO SENTADO	19/10/2018	28/12/2018	DEO	1.905,00	EX	741,84
284028	SIMULADOR BICICLETA SENTADA	19/10/2018	28/12/2018	DEO	1.915,00	EX	745,73
284029	SIMULADOR BICICLETA SENTADA	19/10/2018	28/12/2018	DEO	1.915,00	EX	745,73
284030	SIMULADOR BICICLETA SENTADA	19/10/2018	28/12/2018	DEO	1.915,00	EX	745,73
284031	APARELHO ADUÇÃO/ABDUÇÃO DE PERNAS	19/10/2018	28/12/2018	DEO	2.250,00	EX	876,19
284032	APARELHO ADUÇÃO/ABDUÇÃO DE PERNAS	19/10/2018	28/12/2018	DEO	2.250,00	EX	876,19
284033	APARELHO ADUÇÃO/ABDUÇÃO DE PERNAS	19/10/2018	28/12/2018	DEO	2.250,00	EX	876,19
284034	APARELHO ADUÇÃO/ABDUÇÃO DE PERNAS	19/10/2018	28/12/2018	DEO	2.250,00	EX	876,19
284035	APARELHO ESPALDAR COM FIXAÇÃO NO PISO	19/10/2018	28/12/2018	DEO	1.810,00	EX	704,85
284036	APARELHO ESPALDAR COM FIXAÇÃO NO PISO	19/10/2018	28/12/2018	DEO	1.810,00	EX	704,85
284037	APARELHO ESPALDAR COM FIXAÇÃO NO PISO	19/10/2018	28/12/2018	DEO	1.810,00	EX	704,85
284038	BARRA FIXA RETA COM FIXAÇÃO NO PISO	19/10/2018	28/12/2018	DEO	1.695,00	EX	660,06
284039	BARRA FIXA RETA COM FIXAÇÃO NO PISO	19/10/2018	28/12/2018	DEO	1.695,00	EX	660,06
284040	BARRA FIXA RETA COM FIXAÇÃO NO PISO	19/10/2018	28/12/2018	DEO	1.695,00	EX	660,06
284041	BARRA FIXA RETA COM FIXAÇÃO NO PISO	19/10/2018	28/12/2018	DEO	1.695,00	EX	660,06
284042	BARRA FIXA RETA COM FIXAÇÃO NO PISO	19/10/2018	28/12/2018	DEO	1.695,00	EX	660,06
284043	BARRA FIXA RETA COM FIXAÇÃO NO PISO	19/10/2018	28/12/2018	DEO	1.695,00	EX	660,06
287000	PRESSAO DE PERNAS	06/11/2018	05/12/2018	DEO	2.240,00	EX	890,52
287001	PRESSAO DE PERNAS	06/11/2018	05/12/2018	DEO	2.240,00	EX	890,52

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
287003	TWIST LATERAL	06/11/2018	05/12/2018	DEO	1.955,00	EX	777,22
287004	SIMULADOR DE CAMINHADA	06/11/2018	05/12/2018	DEO	1.945,00	EX	773,24
287005	SIMULADOR DE CAMINHADA	06/11/2018	05/12/2018	DEO	1.945,00	EX	773,24
287006	APARELHO ELIPTICO MECANICO	06/11/2018	05/12/2018	DEO	2.000,00	EX	795,11
287007	APARELHO ELIPTICO MECANICO	06/11/2018	05/12/2018	DEO	2.000,00	EX	795,11
287008	APARELHO ELIPTICO MECANICO	06/11/2018	05/12/2018	DEO	2.000,00	EX	795,11
287009	APARELHO ELIPTICO MECANICO	06/11/2018	05/12/2018	DEO	2.000,00	EX	795,11
287010	APARELHO ELIPTICO MECANICO	06/11/2018	05/12/2018	DEO	2.000,00	EX	795,11
287011	APARELHO VOLANTE VERTICAL DUPLO	06/11/2018	05/12/2018	DEO	1.990,00	EX	791,14
287012	APARELHO VOLANTE VERTICAL DUPLO	06/11/2018	05/12/2018	DEO	1.990,00	EX	791,14
287013	APARELHO VOLANTE VERTICAL DUPLO	06/11/2018	05/12/2018	DEO	1.990,00	EX	791,14
287014	APARELHO VOLANTE VERTICAL DUPLO	06/11/2018	05/12/2018	DEO	1.990,00	EX	791,14
287015	SIMULADOR ESQUI MECANICO	06/11/2018	05/12/2018	DEO	1.980,00	EX	787,16
287016	SIMULADOR ESQUI MECANICO	06/11/2018	05/12/2018	DEO	1.980,00	EX	787,16
287017	SIMULADOR ESQUI MECANICO	06/11/2018	05/12/2018	DEO	1.980,00	EX	787,16
287018	SIMULADOR ESQUI MECANICO	06/11/2018	05/12/2018	DEO	1.980,00	EX	787,16
287019	SIMULADOR REMO MECANICO SENTADO	06/11/2018	05/12/2018	DEO	1.905,00	EX	757,34
287020	SIMULADOR REMO MECANICO SENTADO	06/11/2018	05/12/2018	DEO	1.905,00	EX	757,34
287021	SIMULADOR REMO MECANICO SENTADO	06/11/2018	05/12/2018	DEO	1.905,00	EX	757,34
287022	SIMULADOR REMO MECANICO SENTADO	06/11/2018	05/12/2018	DEO	1.905,00	EX	757,34
287023	SIMULADOR REMO MECANICO SENTADO	06/11/2018	05/12/2018	DEO	1.905,00	EX	757,34
287024	SIMULADOR REMO MECANICO SENTADO	06/11/2018	05/12/2018	DEO	1.905,00	EX	757,34
287025	SIMULADOR REMO MECANICO SENTADO	06/11/2018	05/12/2018	DEO	1.905,00	EX	757,34
287026	SIMULADOR BICICLETA SENTADA MECANICO	06/11/2018	05/12/2018	DEO	1.915,00	EX	761,31
287027	SIMULADOR BICICLETA SENTADA MECANICO	06/11/2018	05/12/2018	DEO	1.915,00	EX	761,31
287028	SIMULADOR BICICLETA SENTADA MECANICO	06/11/2018	05/12/2018	DEO	1.915,00	EX	761,31
287029	SIMULADOR BICICLETA SENTADA MECANICO	06/11/2018	05/12/2018	DEO	1.915,00	EX	761,31
287030	SIMULADOR BICICLETA SENTADA MECANICO	06/11/2018	05/12/2018	DEO	1.915,00	EX	761,31
287031	APARELHO ADUÇÃO/ABDUÇÃO DE PERNAS	06/11/2018	05/12/2018	DEO	2.250,00	EX	894,50

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
287032	APARELHO ADUÇÃO/ABDUÇÃO DE PERNAS	06/11/2018	05/12/2018	DEO	2.250,00	EX	894,50
287033	APARELHO ADUÇÃO/ABDUÇÃO DE PERNAS	06/11/2018	05/12/2018	DEO	2.250,00	EX	894,50
287034	APARELHO ESPALDAR COM FIXAÇÃO PISO	06/11/2018	05/12/2018	DEO	1.810,00	EX	719,58
287035	APARELHO ESPALDAR COM FIXAÇÃO PISO	06/11/2018	05/12/2018	DEO	1.810,00	EX	719,58
287036	APARELHO ESPALDAR COM FIXAÇÃO PISO	06/11/2018	05/12/2018	DEO	1.810,00	EX	719,58
287037	APARELHO ESPALDAR COM FIXAÇÃO PISO	06/11/2018	05/12/2018	DEO	1.810,00	EX	719,58
287038	APARELHO ESPALDAR COM FIXAÇÃO PISO	06/11/2018	05/12/2018	DEO	1.810,00	EX	719,58
287039	APARELHO ESPALDAR COM FIXAÇÃO PISO	06/11/2018	05/12/2018	DEO	1.810,00	EX	719,58
287040	BARRA FIXA RETA COM FIXAÇÃO NO PISO	06/11/2018	05/12/2018	DEO	1.695,00	EX	673,86
287041	BARRA FIXA RETA COM FIXAÇÃO NO PISO	06/11/2018	05/12/2018	DEO	1.695,00	EX	673,86
287043	BARRA FIXA RETA COM FIXAÇÃO NO PISO	06/11/2018	05/12/2018	DEO	1.695,00	EX	673,86
318476	APARELHO VOLANTE VERTICAL DUPLO	30/11/2020	17/12/2020	DEO	3.190,00	EX	1.994,42
319105	SIMULADOR DE ESQUI INDIVIDUAL	30/11/2020	17/12/2020	DEO	2.990,00	EX	1.869,37
319116	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL	30/11/2020	17/12/2020	DEO	2.590,00	EX	1.619,30
319127	SIMULADOR BICICLETA INDIVIDUAL	30/11/2020	17/12/2020	DEO	2.900,00	EX	1.813,10
319128	SIMULADOR BICICLETA INDIVIDUAL	30/11/2020	17/12/2020	DEO	2.900,00	EX	1.813,10
319140	ALONGADOR 3 ALTURAS	30/11/2020	17/12/2020	DEO	2.590,00	EX	1.619,30
319186	PLACA INFORMATIVA VERTICAL COM FIXAÇÃO NO PISO	30/11/2020	17/12/2020	DEO	1.980,00	EX	1.237,91
			Valor Total da Conta PCASP:		225.206,06		92.950,05

Conta PCASP: 123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
19494	PORTA REVISTA MÁQUINA DE DATIL. FA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
264651	CINTO PARAQUEDISTA COM TALABARTE	26/12/2017	26/12/2017	DEO	1.137,50	EX	355,16
			Valor Total da Conta PCASP:		1.147,50		356,16

Conta PCASP: 123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
103070	GAVETEIRO 3 GAVETAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	158,00	PS	15,80

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
117819	ARMARIO EM AÇO COM DIVISORIAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
168	MOTOBOMBA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
185	MOTOBOMBA EM AÇO	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
				Valor Total da Conta PCASP:	188,00		18,80

Conta PCASP: 123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
223347	GUILHOTINA 390 X 200	30/04/2014	06/04/2015	IEO	260,00	PS	26,00
				Valor Total da Conta PCASP:	260,00		26,00

Conta PCASP: 123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
269194	MAQUINA TRANSFORMADORA DE SOLDA	20/06/2018	05/07/2018	DEO	713,00	EX	260,94
				Valor Total da Conta PCASP:	713,00		260,94

Conta PCASP: 123110112 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
118350	CAMINHONETE HILUX 4 X 4 MOD 2008	26/12/2007	09/01/2008	DEO	86.900,00	PS	8.690,00
127935	CAMINHONETE HILUX 4X4 CAB DUPLA 2-5 D	20/10/2008	30/10/2008	DEO	100.700,00	PS	10.070,00
190444	CAMINHONETE AMAROK CD 4X4 CABINE DUPLA 4X4; RENAVAM 1011905360; PRATA SARGAS; DIESEL; ANO/MOD-2014/2014; PLACA OHY9870; CPF;07616162000106	05/06/2014	25/06/2014	DEO	105.790,00	PS	10.579,00
242278	CAMINHONETE AMAROK C.DUPLA 4X4 PLACA PNB-2990;RENAVAN:1070548372; FAB/MOD: 2015/2015; DIESEL;CABINE DUPLA 4X4;	24/11/2015	08/12/2015	DEO	115.990,00	PS	11.599,00
242280	CAMINHONETE AMAROK C.DUPLA 4X4 PLACA PNB-3010;RENAVAN:1070548666; FAB/MOD: 2015/2015; DIESEL;CABINE DUPLA 4X4;	24/11/2015	08/12/2015	DEO	115.990,00	PS	11.599,00
242281	CAMINHONETE AMAROK C.DUPLA 4X4 PLACA PNB-2970;RENAVAN:1070546876; FAB/MOD: 2015/2015; DIESEL;CABINE DUPLA 4X4;	24/11/2015	08/12/2015	DEO	115.990,00	PS	11.599,00
254955	CAMINHONETE AMAROK ANO FAB/MOD: 2014/2015 RENAVAN: 1075655916 DIESEL MOTOR CNF063474	23/12/2015	02/08/2016	DEO	115.900,00	PS	11.590,00
				Valor Total da Conta PCASP:	757.260,00		75.726,00

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
284320	MOTOSERRA A GASOLINA 50CC	14/11/2018	21/12/2018	DEO	950,00	EX	385,59
284321	MOTOSERRA A GASOLINA 50CC	14/11/2018	21/12/2018	DEO	950,00	EX	385,59
284322	MOTOSERRA A GASOLINA 50CC	14/11/2018	21/12/2018	DEO	950,00	EX	385,59
284323	MOTOSERRA A GASOLINA 50CC	14/11/2018	21/12/2018	DEO	950,00	EX	385,59
284324	MOTOSERRA A GASOLINA 50CC	14/11/2018	21/12/2018	DEO	950,00	EX	385,59
95680	BANCO ASSENTO DE TRATOR CL-K50	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
				Valor Total da Conta PCASP:	4.760,00		1.928,95

Conta PCASP: 123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
299113	BOMBA SUBMERSA 4AT2-07 0,75 CV TRIFASICO	23/10/2020	05/11/2020	DEO	1.050,00	EX	635,53
299114	BOMBA SUBMERSA 4AT2-07 0,75 CV TRIFASICO	23/10/2020	05/11/2020	DEO	1.050,00	EX	635,53
299115	BOMBA SUBMERSA 4AT2-07 0,75 CV MONOFASICO	23/10/2020	05/11/2020	DEO	990,00	EX	599,22
299116	BOMBA SUBMERSA 4AT2-07 0,75 CV MONOFASICO	23/10/2020	05/11/2020	DEO	990,00	EX	599,22
31496	TESOURA ELETRICA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
73967	TESOURA ELETRICA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
83326	BOMBA GNC-1AE	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
				Valor Total da Conta PCASP:	4.110,00		2.472,50

Conta PCASP: 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
117823	ESCANINHOS(ARMÁRIO)	28/12/2023	28/12/2023	IEO	100,00	EX	96,91
153532	MARCADOR PARA PNEUS N-50 /220 W	16/12/2010	17/12/2010	DEO	648,00	PS	64,80
205753	CAVALETE DE MADEIRA	30/04/2014	09/06/2014	IEO	52,00	PS	5,20
205755	CAVALETE DE MADEIRA	30/04/2014	09/06/2014	IEO	52,00	PS	5,20
205756	CAVALETE DE MADEIRA	30/04/2014	09/06/2014	IEO	52,00	PS	5,20
205757	CAVALETE DE MADEIRA	30/04/2014	09/06/2014	IEO	52,00	PS	5,20
205758	CAVALETE DE MADEIRA	30/04/2014	09/06/2014	IEO	52,00	PS	5,20
205776	CAIXA DE GUERRA COM BAQUETA	22/05/2014	10/06/2014	IEO	199,00	PS	19,90

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
205780	CAIXA DE GUERRA COM BAQUETA	22/05/2014	10/06/2014	IEO	199,00	PS	19,90
257044	CARROCERIA CARGA SECA PNC6045 ANO FAB/MOD 2014/2014	03/06/2016	21/10/2016	DEO	15.600,00	PS	1.560,00
284325	ROÇADEIRA A GASOLINA 1,8 HP	14/11/2018	21/12/2018	DEO	1.134,50	EX	460,48
284326	ROÇADEIRA A GASOLINA 1,8 HP	14/11/2018	21/12/2018	DEO	1.134,50	EX	460,48
284327	ROÇADEIRA A GASOLINA 1,8 HP	14/11/2018	21/12/2018	DEO	1.134,50	EX	460,48
284328	ROÇADEIRA A GASOLINA 1,8 HP	14/11/2018	21/12/2018	DEO	1.134,50	EX	460,48
284329	ROÇADEIRA A GASOLINA 1,8 HP	14/11/2018	21/12/2018	DEO	1.134,50	EX	460,48
300164	ESCANINHOS 24X17,5X24	28/11/2019	09/12/2019	DEO	14,00	EX	7,13
300197	ESCANINHOS 24X17,5X24	28/11/2019	09/12/2019	DEO	14,00	EX	7,13
301848	ESCANINHOS 24X17,5X24	28/11/2019	09/12/2019	DEO	14,00	EX	7,13
301855	ESCANINHOS 24X17,5X24	28/11/2019	09/12/2019	DEO	14,00	EX	7,13
301857	ESCANINHOS 24X17,5X24	28/11/2019	09/12/2019	DEO	14,00	EX	7,13
301862	ESCANINHOS 24X17,5X24	28/11/2019	09/12/2019	DEO	14,00	EX	7,13
358716	PEDESTAL P/MICROFONE	29/06/2022	25/07/2024	IEO	290,00	EX	266,55
83726	SUPORTE P/COCO TUBULAR TIPO MESA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
				Valor Total da Conta PCASP:	23.062,50		4.400,24

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
145768	CPU ST 4252	16/07/2009	18/03/2010	IEO	1.844,51	PS	184,45
146373	CPU ST 4252	16/07/2009	30/04/2010	IEO	1.844,51	PS	184,45
155018	CPU INFOWAY SM3822	20/12/2010	12/01/2011	DEO	1.391,12	PS	139,11
155156	CPU INFORWAY SM 3322	29/12/2010	14/01/2011	DEO	1.391,12	PS	139,11
155157	CPU W1943 LCD 18,5 P	29/12/2010	14/01/2011	DEO	1.391,12	PS	139,11
155160	CPU INFOWAY SM3322+WIN	29/12/2010	14/01/2011	DEO	1.391,12	PS	139,11
155243	CPU INFORWAY SM 3322	29/12/2010	14/01/2011	DEO	1.391,12	PS	139,11
183549	MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA:BROTHER MAQUINA COPIADORA A LASER/SCANER MODELO:DCP -8085 DN	28/09/2012	20/05/2013	IEO	2.704,20	PS	270,42
183582	MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MÁQUINA DE XEROX SCX 4221F MULTIFUNCIONAL MARCA:SAMSUNG COR:CINZA	09/04/2010	20/05/2013	IEO	1.140,90	PS	114,09

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
223224	COMPUTADOR COMPLETO COMPLETO COMPUTADOR INTEL DUO CORE MEMÓRIA DE 2G - HD- 500G GRAVADOR DE DVD - ACOMPANHANDO MONITOR LED DE 18,5" E ESTABILIZADOR 300 CUBIC PRETO	30/12/2014	23/02/2015	DEO	1.110,86	PS	111,09
223242	COMPUTADOR COMPLETO COMPLETO COMPUTADOR INTEL DUO CORE MEMÓRIA DE 2G - HD- 500G GRAVADOR DE DVD - ACOMPANHANDO MONITOR LED DE 18,5" E ESTABILIZADOR 300 CUBIC PRETO	30/12/2014	23/02/2015	DEO	1.110,86	PS	111,09
223248	COMPUTADOR COMPLETO COMPLETO COMPUTADOR INTEL DUO CORE MEMÓRIA DE 2G - HD- 500G GRAVADOR DE DVD - ACOMPANHANDO MONITOR LED DE 18,5" E ESTABILIZADOR 300 CUBIC PRETO	30/12/2014	23/02/2015	DEO	1.110,86	PS	111,09
223250	COMPUTADOR COMPLETO COMPLETO COMPUTADOR INTEL DUO CORE MEMÓRIA DE 2G - HD- 500G GRAVADOR DE DVD - ACOMPANHANDO MONITOR LED DE 18,5" E ESTABILIZADOR 300 CUBIC PRETO	30/12/2014	23/02/2015	DEO	1.110,86	PS	111,09
223257	COMPUTADOR COMPLETO COMPLETO COMPUTADOR INTEL DUO CORE MEMÓRIA DE 2G - HD- 500G GRAVADOR DE DVD - ACOMPANHANDO MONITOR LED DE 18,5" E ESTABILIZADOR 300 CUBIC PRETO	30/12/2014	23/02/2015	DEO	1.110,86	PS	111,09
223264	COMPUTADOR COMPLETO COMPLETO COMPUTADOR INTEL DUO CORE MEMÓRIA DE 2G - HD- 500G GRAVADOR DE DVD - ACOMPANHANDO MONITOR LED DE 18,5" E ESTABILIZADOR 300 CUBIC PRETO	30/12/2014	23/02/2015	DEO	1.110,86	PS	111,09
226628	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 MEMÓRIA DDR3 4G HD500 WINDOWS 8	22/04/2015	27/04/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
226649	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 MEMÓRIA DDR3 4G HD500 WINDOWS 8	22/04/2015	27/04/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
226659	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 MEMÓRIA DDR3 4G HD500 WINDOWS 8	22/04/2015	27/04/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
226660	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 MEMÓRIA DDR3 4G HD500 WINDOWS 8	22/04/2015	27/04/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
226662	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 MEMÓRIA DDR3 4G HD500 WINDOWS 8	22/04/2015	27/04/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
226672	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 MEMÓRIA DDR3 4G HD500 WINDOWS 8	22/04/2015	27/04/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
226673	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 MEMÓRIA DDR3 4G HD500 WINDOWS 8	22/04/2015	27/04/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
226743	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 MEMÓRIA DDR3 4G HD500 WINDOWS 8	22/04/2015	27/04/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
226800	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 MEMÓRIA DDR3 4G HD500 WINDOWS 8	22/04/2015	27/04/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
226801	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 MEMÓRIA DDR3 4G HD500 WINDOWS 8	22/04/2015	27/04/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
226802	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 MEMÓRIA DDR3 4G HD500 WINDOWS 8	22/04/2015	27/04/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
226856	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 3GERAÇÃO MEMÓRIA 4GB HD500GB	22/04/2015	27/04/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
226857	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 3GERAÇÃO MEMÓRIA 4GB HD500GB	22/04/2015	27/04/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
226866	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 3GERAÇÃO MEMÓRIA 4GB HD500GB	22/04/2015	27/04/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
226874	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 3GERAÇÃO MEMÓRIA 4GB HD500GB	22/04/2015	27/04/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
226885	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 3GERAÇÃO MEMÓRIA 4GB HD500GB	22/04/2015	27/04/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
226901	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 3GERAÇÃO MEMÓRIA 4GB HD500GB	22/04/2015	27/04/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
226915	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 3GERAÇÃO MEMÓRIA 4GB HD500GB	22/04/2015	27/04/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
226926	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 3GERAÇÃO MEMÓRIA 4GB HD500GB	22/04/2015	27/04/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
226932	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 3GERAÇÃO MEMÓRIA 4GB HD500GB	22/04/2015	27/04/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
226937	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 3GERAÇÃO MEMÓRIA 4GB HD500GB	22/04/2015	27/04/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
226943	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 3GERAÇÃO MEMÓRIA 4GB HD500GB	22/04/2015	27/04/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
226947	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 3GERAÇÃO MEMÓRIA 4GB HD500GB	22/04/2015	27/04/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
226953	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 3GERAÇÃO MEMÓRIA 4GB HD500GB	22/04/2015	27/04/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
226978	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 3GERAÇÃO MEMÓRIA 4GB HD500GB	22/04/2015	27/04/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
226985	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 3GERAÇÃO MEMÓRIA 4GB HD500GB	22/04/2015	27/04/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
226986	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 3GERAÇÃO MEMÓRIA 4GB HD500GB	22/04/2015	27/04/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
227004	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 3GERAÇÃO MEMÓRIA 4GB HD500GB	22/04/2015	27/04/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
227005	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 3GERAÇÃO MEMÓRIA 4GB HD500GB	22/04/2015	27/04/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
227013	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 3GERAÇÃO MEMÓRIA 4GB HD500GB	22/04/2015	27/04/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
227021	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 3GERAÇÃO MEMÓRIA 4GB HD500GB	22/04/2015	27/04/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
227026	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 3GERAÇÃO MEMÓRIA 4GB HD500GB	22/04/2015	27/04/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
227080	MONITOR LED 18,5"	22/04/2015	27/02/2015	DEO	565,00	PS	56,50
227097	MONITOR LED 18,5"	22/04/2015	27/02/2015	DEO	565,00	PS	56,50
227108	MONITOR LED 18,5"	22/04/2015	27/02/2015	DEO	565,00	PS	56,50
227114	MONITOR LED 18,5"	22/04/2015	27/02/2015	DEO	565,00	PS	56,50
227117	MONITOR LED 18,5"	22/04/2015	27/02/2015	DEO	565,00	PS	56,50
227150	MONITOR LED 18,5"	22/04/2015	27/02/2015	DEO	565,00	PS	56,50
227151	MONITOR LED 18,5"	22/04/2015	27/02/2015	DEO	565,00	PS	56,50
227166	MONITOR LED 18,5"	22/04/2015	27/02/2015	DEO	565,00	PS	56,50
227241	MONITOR LED 18,5"	22/04/2015	27/02/2015	DEO	565,00	PS	56,50
227259	MONITOR LED 18,5"	22/04/2015	27/04/2015	DEO	565,00	PS	56,50
227278	MONITOR LED 18,5"	22/04/2015	27/04/2015	DEO	565,00	PS	56,50
227318	MONITOR LED 18,5"	22/04/2015	27/04/2015	DEO	565,00	PS	56,50
227324	MONITOR LED 18,5"	22/04/2015	27/04/2015	DEO	565,00	PS	56,50
227327	MONITOR LED 18,5"	22/04/2015	27/04/2015	DEO	565,00	PS	56,50
227328	MONITOR LED 18,5"	22/04/2015	27/04/2015	DEO	565,00	PS	56,50
227331	MONITOR LED 18,5"	22/04/2015	27/04/2015	DEO	565,00	PS	56,50
227340	MONITOR LED 18,5"	22/04/2015	27/04/2015	DEO	565,00	PS	56,50

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
227345	MONITOR LED 18,5"	22/04/2015	27/04/2015	DEO	565,00	PS	56,50
227352	MONITOR LED 18,5"	22/04/2015	27/04/2015	DEO	565,00	PS	56,50
227420	MONITOR LED 18,5"	22/04/2015	27/04/2015	DEO	565,00	PS	56,50
227422	MONITOR LED 18,5"	22/04/2015	27/04/2015	DEO	565,00	PS	56,50
227475	MONITOR LED 18,5"	22/04/2015	27/04/2015	DEO	565,00	PS	56,50
227590	MONITOR LED18,5"	22/04/2015	27/04/2015	DEO	565,00	PS	56,50
227596	MONITOR LED18,5"	22/04/2015	27/04/2015	DEO	565,00	PS	56,50
227611	MONITOR LED18,5"	22/04/2015	27/04/2015	DEO	565,00	PS	56,50
227626	MONITOR LED18,5"	22/04/2015	27/04/2015	DEO	565,00	PS	56,50
227718	MONITOR LED18,5"	22/04/2015	27/04/2015	DEO	565,00	PS	56,50
227748	MONITOR LED18,5"	22/04/2015	27/04/2015	DEO	565,00	PS	56,50
227770	MONITOR LED18,5"	22/04/2015	27/04/2015	DEO	565,00	PS	56,50
227808	MONITOR LED18,5"	22/04/2015	27/04/2015	DEO	565,00	PS	56,50
227822	MONITOR LED18,5"	22/04/2015	27/04/2015	DEO	565,00	PS	56,50
227833	MONITOR LED18,5"	22/04/2015	27/04/2015	DEO	565,00	PS	56,50
227857	MONITOR LED 18,5"	22/04/2015	27/04/2015	DEO	565,00	PS	56,50
227871	MONITOR LED 18,5"	22/04/2015	27/04/2015	DEO	565,00	PS	56,50
227905	MONITOR LED 18,5"	22/04/2015	27/04/2015	DEO	565,00	PS	56,50
227910	MONITOR LED 18,5"	22/04/2015	27/04/2015	DEO	565,00	PS	56,50
227915	MONITOR LED 18,5"	22/04/2015	27/04/2015	DEO	565,00	PS	56,50
227918	MONITOR LED 18,5"	22/04/2015	27/04/2015	DEO	565,00	PS	56,50
227920	MONITOR LED 18,5"	22/04/2015	27/04/2015	DEO	565,00	PS	56,50
227926	MONITOR LED 18,5"	22/04/2015	27/04/2015	DEO	565,00	PS	56,50
227928	MONITOR LED 18,5"	22/04/2015	27/04/2015	DEO	565,00	PS	56,50
227953	MONITOR LED 18,5"	22/04/2015	27/04/2015	DEO	565,00	PS	56,50
227967	MONITOR LED 18,5"	22/04/2015	27/04/2015	DEO	565,00	PS	56,50
227984	MONITOR LED 18,5"	22/04/2015	27/04/2015	DEO	565,00	PS	56,50
228005	MONITOR LED 18,5"	22/04/2015	27/04/2015	DEO	565,00	PS	56,50
228030	MONITOR LED 18,5"	22/04/2015	27/04/2015	DEO	565,00	PS	56,50

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
229012	MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SP35105	29/09/2014	23/04/2015	IEO	800,00	PS	80,00
229925	COMPUTADOR COMPLETO I5 500HD	06/04/2015	07/05/2015	DEO	1.680,00	PS	168,00
235517	COMPUTADOR COMPLETO 8GB WINDOWS8	19/05/2015	30/06/2015	DEO	3.177,00	PS	317,70
235938	MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MP200I	03/01/2014	19/08/2015	IEO	5.250,00	PS	525,00
239273	COMPUTADOR COMPLETO CORE 13HD,500GB,MEM4GB,W8	06/10/2015	09/10/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
239278	COMPUTADOR COMPLETO CORE 13HD,500GB,MEM4GB,W8	06/10/2015	09/10/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
239288	COMPUTADOR COMPLETO CORE 13HD,500GB,MEM4GB,W8	06/10/2015	09/10/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
239289	COMPUTADOR COMPLETO CORE 13HD,500GB,MEM4GB,W8	06/10/2015	09/10/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
239306	COMPUTADOR COMPLETO CORE 13HD,500GB,MEM4GB,W8	06/10/2015	09/10/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
239310	COMPUTADOR COMPLETO CORE 13HD,500GB,MEM4GB,W8	06/10/2015	09/10/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
239311	COMPUTADOR COMPLETO CORE 13HD,500GB,MEM4GB,W8	06/10/2015	09/10/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
239312	COMPUTADOR COMPLETO CORE 13HD,500GB,MEM4GB,W8	06/10/2015	09/10/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
239317	COMPUTADOR COMPLETO CORE 13HD,500GB,MEM4GB,W8	06/10/2015	09/10/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
239323	COMPUTADOR COMPLETO COMPUTADOR CORE13 CORE13,DH 500GB,MEM 4GB,W8	06/10/2015	09/10/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
239342	COMPUTADOR COMPLETO COMPUTADOR CORE13 CORE13,DH 500GB,MEM 4GB,W8	06/10/2015	09/10/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
239349	COMPUTADOR COMPLETO COMPUTADOR CORE13 CORE13,DH 500GB,MEM 4GB,W8	06/10/2015	09/10/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
239353	COMPUTADOR COMPLETO COMPUTADOR CORE13 CORE13,DH 500GB,MEM 4GB,W8	06/10/2015	09/10/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
239360	COMPUTADOR COMPLETO COMPUTADOR CORE13 CORE13,DH 500GB,MEM 4GB,W8	06/10/2015	09/10/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
239376	COMPUTADOR COMPLETO COMPUTADOR CORE 13 CORE 13, HD 500GB, MEM 4GB, WIN8	22/09/2015	09/10/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
239381	COMPUTADOR COMPLETO COMPUTADOR CORE 13 CORE 13, HD 500GB, MEM 4GB, WIN8	22/09/2015	09/10/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
239384	COMPUTADOR COMPLETO COMPUTADOR CORE 13 CORE 13, HD 500GB, MEM 4GB, WIN8	22/09/2015	09/10/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
239388	COMPUTADOR COMPLETO COMPUTADOR CORE 13 CORE 13, HD 500GB, MEM 4GB, WIN8	22/09/2015	09/10/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
239395	COMPUTADOR COMPLETO COMPUTADOR CORE 13 CORE 13, HD 500GB, MEM 4GB, WIN8	22/09/2015	09/10/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
239404	COMPUTADOR COMPLETO COMPUTADOR CORE 13 CORE 13, HD 500GB, MEM 4GB, WIN8	22/09/2015	09/10/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
239416	COMPUTADOR COMPLETO COMPUTADOR CORE 13 CORE 13, HD 500GB, MEM 4GB, WIN8	22/09/2015	09/10/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
239431	COMPUTADOR COMPLETO COMPUTADOR CORE 13 CORE 13, HD 500GB, MEM 4GB, WIN8	22/09/2015	09/10/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
239435	COMPUTADOR COMPLETO COMPUTADOR CORE 13 CORE 13, HD 500GB, MEM 4GB, WIN8	22/09/2015	09/10/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
239444	COMPUTADOR COMPLETO COMPUTADOR CORE 13 CORE 13, HD 500GB, MEM 4GB, WIN8	22/09/2015	09/10/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00
239467	COMPUTADOR COMPLETO COMPUTADOR CORE 13 CORE 13, HD 500GB, MEM 4GB, WIN8	22/09/2015	09/10/2015	DEO	2.320,00	PS	232,00

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
253726	COMPUTADOR COMPLETO I3 3GER HD500 4GB	24/12/2015	15/07/2016	DEO	2.320,00	PS	232,00
253727	COMPUTADOR COMPLETO I3 3GER HD500 4GB	24/12/2015	15/07/2016	DEO	2.320,00	PS	232,00
253743	COMPUTADOR COMPLETO I3 3GER HD500 4GB	24/12/2015	15/07/2016	DEO	2.320,00	PS	232,00
253758	COMPUTADOR COMPLETO I3 3GER HD500 4GB	24/12/2015	15/07/2016	DEO	2.320,00	PS	232,00
253784	COMPUTADOR COMPLETO I3 3GER HD500 4GB	24/12/2015	18/07/2016	DEO	2.320,00	PS	232,00
253787	COMPUTADOR COMPLETO I3 3GER HD500 4GB	24/12/2015	18/07/2016	DEO	2.320,00	PS	232,00
253790	COMPUTADOR COMPLETO I3 3GER HD500 4GB	24/12/2015	18/07/2016	DEO	2.320,00	PS	232,00
253795	COMPUTADOR COMPLETO I3 3GER HD500 4GB	24/12/2015	18/07/2016	DEO	2.320,00	PS	232,00
254929	COMPUTADOR COMPLETO I3 3GER HD500 4GB	24/12/2015	18/07/2016	DEO	2.320,00	PS	232,00
254936	COMPUTADOR COMPLETO I3 3GER HD500 4GB	24/12/2015	18/07/2016	DEO	2.320,00	PS	232,00
360264	MONITOR	01/08/2024	01/08/2024	IEO	30,00	RG	29,50
360266	MONITOR	01/08/2024	01/08/2024	IEO	30,00	RG	29,50
360267	MONITOR	01/08/2024	01/08/2024	IEO	30,00	RG	29,50
360268	MONITOR	01/08/2024	01/08/2024	IEO	30,00	RG	29,50
360269	MONITOR	01/08/2024	01/08/2024	IEO	30,00	RG	29,50
				Valor Total da Conta PCASP:	213.641,88		21.496,68

Conta PCASP: 123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
145685	IMPRESSORA COLOR LCD 15" WIDE	14/07/2009	12/03/2010	IEO	204,00	PS	20,40
145686	IMPRESSORA COLOR LCD 15" WIDE	14/07/2009	12/03/2010	IEO	204,00	PS	20,40
145687	IMPRESSORA COLOR LCD 15" WIDE	14/07/2009	12/03/2010	IEO	204,00	PS	20,40
145688	IMPRESSORA COLOR LCD 15" WIDE	14/07/2009	12/03/2010	IEO	204,00	PS	20,40
145689	IMPRESSORA COLOR LCD 15" WIDE	14/07/2009	12/03/2010	IEO	204,00	PS	20,40
145690	IMPRESSORA JTINT 1900	14/07/2009	12/03/2010	IEO	185,00	PS	18,50
145777	IMPRESSORA COLOR LCD 15" WIDE	14/07/2009	18/03/2010	IEO	204,00	PS	20,40
145778	IMPRESSORA COLOR LCD 15" WIDE	14/07/2009	18/03/2010	IEO	204,00	PS	20,40
145779	IMPRESSORA COLOR LCD 15" WIDE	14/07/2009	18/03/2010	IEO	204,00	PS	20,40
145780	IMPRESSORA COLOR LCD 15" WIDE	14/07/2009	18/03/2010	IEO	204,00	PS	20,40

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
145787	IMPRESSORA COLOR LCD 15" WIDE	16/07/2009	22/03/2010	IEO	204,00	PS	20,40
145953	IMPRESSORA COLOR LCD 15" WIDE	16/07/2009	31/03/2010	IEO	204,00	PS	20,40
145954	IMPRESSORA COLOR LCD 15" WIDE	16/07/2009	31/03/2010	IEO	204,00	PS	20,40
146007	IMPRESSORA COLOR LCD 15" WIDE	16/07/2009	06/05/2010	IEO	204,00	PS	20,40
146010	IMPRESSORA COLOR LCD 15" WIDE	16/07/2009	06/05/2010	IEO	204,00	PS	20,40
146011	IMPRESSORA COLOR LCD 15" WIDE	16/07/2009	06/05/2010	IEO	204,00	PS	20,40
146012	IMPRESSORA JTINT 1900	16/07/2009	06/05/2010	IEO	185,00	PS	18,50
146367	IMPRESSORA COLOR LCD 15" WIDE	16/07/2009	30/04/2010	IEO	204,00	PS	20,40
146368	IMPRESSORA COLOR LCD 15" WIDE	16/07/2009	30/04/2010	IEO	204,00	PS	20,40
146369	IMPRESSORA COLOR LCD 15" WIDE	16/07/2009	30/04/2010	IEO	204,00	PS	20,40
146370	IMPRESSORA COLOR LCD 15" WIDE	16/07/2009	30/04/2010	IEO	204,00	PS	20,40
146371	IMPRESSORA JTINT 1900	16/07/2009	30/04/2010	IEO	185,00	PS	18,50
146382	IMPRESSORA COLOR LCD 15" WIDE	14/07/2009	03/05/2010	IEO	204,00	PS	20,40
146383	IMPRESSORA COLOR LCD 15" WIDE	14/07/2009	03/05/2010	IEO	204,00	PS	20,40
146384	IMPRESSORA COLOR LCD 15" WIDE	14/07/2009	03/05/2010	IEO	204,00	PS	20,40
146385	IMPRESSORA COLOR LCD 15" WIDE	14/07/2009	03/05/2010	IEO	204,00	PS	20,40
146386	IMPRESSORA COLOR LCD 15" WIDE	14/07/2009	03/05/2010	IEO	204,00	PS	20,40
155052	IMPRESSORA W1943 LCD 18,5 P	29/12/2010	14/01/2011	DEO	386,99	PS	38,70
155053	IMPRESSORA W1943 LCD 18,5 P	29/12/2010	14/01/2011	DEO	386,99	PS	38,70
155068	IMPRESSORA W1943 LCD 18,5 P	29/12/2010	14/01/2011	DEO	386,99	PS	38,70
155069	IMPRESSORA W1943 LCD 18,5 P	29/12/2010	14/01/2011	DEO	386,99	PS	38,70
155072	IMPRESSORA W1943 LCD 18,5 P	29/12/2010	14/01/2011	DEO	386,99	PS	38,70
155076	IMPRESSORA W1943 LCD 18,5 P	29/12/2010	14/01/2011	DEO	386,99	PS	38,70
155102	IMPRESSORA W1943 LCD 18,5 P	29/12/2010	14/01/2011	DEO	386,99	PS	38,70
155122	IMPRESSORA W1943 LCD 18,5 P	29/12/2010	14/01/2011	DEO	386,99	PS	38,70
155143	IMPRESSORA W1943 LCD 18,5 P	29/12/2010	14/01/2011	DEO	386,99	PS	38,70
156879	IMPRESSORA SCX4623FL MULTIFUNC	08/02/2011	14/03/2011	IEO	928,36	PS	92,84
156996	IMPRESSORA M1132-CE847A	24/12/2010	31/12/2010	IEO	1.160,36	PS	116,04
157245	IMPRESSORA 1619 SWA 15 POLEGADAS	30/10/2010	31/12/2010	IEO	300,00	PS	30,00

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
161268	IMPRESSORA C4280	29/12/2010	07/06/2011	IEO	378,50	PS	37,85
177876	SWITCH 24 PORTAS BENS CADASTRADOS NO DIA 01/04/2013 COM DATA RETROATIVA, POIS O SISTEMA NÃO PERMITE DATA DE CADASTRO ATUAL.	12/12/2012	13/12/2012	DEO	412,00	PS	41,20
184638	IMPRESSORA LCD MONITOR LCD 15" ,ACE,NÚMERO DE SÉRIE: 13010429785P1664QL	25/01/2012	05/06/2013	IEO	400,00	PS	40,00
187984	IMPRESSORA c/ laser cap.150 folhas	23/04/2013	04/12/2013	IEO	990,75	PS	99,08
188047	IMPRESSORA MONITOR C/ CPU COMPURADOR 2G, HD 500, DV DRW SEMPRON LINUX N3, TELA 15.6 LCD SAMSUMG	23/09/2011	07/08/2013	IEO	322,00	PS	32,20
205764	IMPRESSORA C462J COM JATO DE TINTA	28/05/2014	09/06/2014	IEO	1.450,00	PS	145,00
227506	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	22/04/2015	27/04/2015	DEO	1.284,00	PS	128,40
227507	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	22/04/2015	27/04/2015	DEO	1.284,00	PS	128,40
227511	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	22/04/2015	27/04/2015	DEO	1.284,00	PS	128,40
231311	NOTEBOOK COM BOLSA CORE I3 - 2GB - HD 500 - W8	22/04/2015	29/05/2015	DEO	1.796,89	PS	179,69
232401	NOTEBOOK COM BOLSA CORE I3 - 2GB - HD 500 - W8	29/04/2015	11/06/2015	DEO	1.796,89	PS	179,69
251246	IMPRESSORA DESKJET LINK 5525	04/02/2016	29/04/2016	IEO	950,00	PS	95,00
252330	GRAVADOR DIGITAL ICD - PX333	17/11/2015	30/05/2016	IEO	401,38	PS	40,14
262052	ROTEADOR WIRELESS	13/12/2005	23/05/2017	IEO	162,50	EX	16,25
275776	MICROCOMPUTADOR CORE I5	04/10/2018	22/10/2018	DEO	1.700,00	EX	633,68
282539	PAINEL DIVISORIA RETO 1200 X 450 X 15	01/10/2018	18/10/2018	DEO	50,00	EX	18,64
282540	PAINEL DIVISORIA RETO 1200 X 450 X 15	01/10/2018	18/10/2018	DEO	50,00	EX	18,64
282541	PAINEL DIVISORIA RETO 1200 X 450 X 15	01/10/2018	18/10/2018	DEO	50,00	EX	18,64
282542	PAINEL DIVISORIA RETO 1200 X 450 X 15	01/10/2018	18/10/2018	DEO	50,00	EX	18,64
282543	PAINEL DIVISORIA RETO 1200 X 450 X 15	01/10/2018	18/10/2018	DEO	50,00	EX	18,64
282544	PAINEL DIVISORIA RETO 1200 X 450 X 15	01/10/2018	18/10/2018	DEO	50,00	EX	18,64
282545	PAINEL DIVISORIA RETO 1200 X 450 X 15	01/10/2018	18/10/2018	DEO	50,00	EX	18,64
282546	PAINEL DIVISORIA RETO 1200 X 450 X 15	01/10/2018	18/10/2018	DEO	50,00	EX	18,64
282547	PAINEL DIVISORIA RETO 1200 X 450 X 15	01/10/2018	18/10/2018	DEO	50,00	EX	18,64
282548	PAINEL DIVISORIA RETO 1200 X 450 X 15	01/10/2018	18/10/2018	DEO	50,00	EX	18,64
282549	PAINEL DIVISORIA RETO 1200 X 450 X 15	01/10/2018	18/10/2018	DEO	50,00	EX	18,64
282550	PAINEL DIVISORIA RETO 1200 X 450 X 15	01/10/2018	18/10/2018	DEO	50,00	EX	18,64
282551	PAINEL DIVISORIA RETO 1200 X 450 X 15	01/10/2018	18/10/2018	DEO	50,00	EX	18,64

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
282552	PAINEL DIVISORIA RETO 1200 X 450 X 15	01/10/2018	18/10/2018	DEO	50,00	EX	18,64
282553	PAINEL DIVISORIA RETO 1200 X 450 X 15	01/10/2018	18/10/2018	DEO	50,00	EX	18,64
282554	PAINEL DIVISORIA RETO 1200 X 450 X 15	01/10/2018	18/10/2018	DEO	50,00	EX	18,64
282555	PAINEL DIVISORIA RETO 1200 X 450 X 15	01/10/2018	18/10/2018	DEO	50,00	EX	18,64
282556	PAINEL DIVISORIA RETO 1200 X 450 X 15	01/10/2018	18/10/2018	DEO	50,00	EX	18,64
282557	PAINEL DIVISORIA RETO 1200 X 450 X 15	01/10/2018	18/10/2018	DEO	50,00	EX	18,64
284633	CORE I3	06/12/2018	26/12/2018	DEO	1.494,00	EX	581,30
285258	COMPUTADOR CORE I5	11/06/2019	19/06/2019	DEO	2.857,00	EX	1.256,80
323702	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO HD 3 TB	10/03/2022	14/03/2022	DEO	1.158,00	EX	888,93
323703	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO HD 3 TB	10/03/2022	14/03/2022	DEO	1.158,00	EX	888,93
332258	SWITCH TIPO 2	14/07/2022	31/08/2022	DEO	9.070,77	EX	7.373,68
332270	SWITCH TIPO 2	14/07/2022	31/08/2022	DEO	9.070,77	EX	7.373,68
332271	SWITCH TIPO 2	14/07/2022	31/08/2022	DEO	9.070,77	EX	7.373,68
332272	SWITCH TIPO 2	14/07/2022	31/08/2022	DEO	9.070,77	EX	7.373,68
358063	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON	07/11/2023	02/08/2024	IEO	1.997,00	EX	1.930,44
358713	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON	29/06/2022	25/07/2024	IEO	1.790,00	EX	1.600,56
				Valor Total da Conta PCASP:	73.622,62		40.053,07

Conta PCASP: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
113885	AR CONDICIONADO 7500 BTUS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
114289	AR CONDICIONADO 7500 BTUS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
117253	BEBEDOURO DE PAREDE	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
117599	BEBEDOURO DE PAREDE	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
145025	GELADEIRA 360 L CRB36ABBNA P/BTN	08/02/2010	23/02/2010	DEO	1.847,00	PS	184,70
145032	GELADEIRA 360 L CRB36ABBNA GELADEIRA 360 MD.CRB 36ABBNA	08/02/2010	23/02/2010	DEO	1.847,00	PS	184,70
145035	GELADEIRA 360 L CRB36ABBNA GELADEIRA 360 L MD.CRB 36ABBNA	08/02/2010	23/02/2010	DEO	1.847,00	PS	184,70
145039	GELADEIRA 360 L CRB36ABBNA GELADEIRA 360 L MD.CRB 36ABBNA	08/02/2010	23/02/2010	DEO	1.847,00	PS	184,70
145367	GELADEIRA 300 L QRA30FBBNA GELADEIRA DE 300 L M/M CONSUL QRA30FBBNA	08/02/2010	23/02/2010	DEO	1.053,00	PS	105,30

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
160146	AR CONDICIONADO TCI 12000 BTUS SPLIT 12.000 BTUS	29/04/2011	03/05/2011	DEO	1.052,00	PS	105,20
160176	AR CONDICIONADO 12000BTU 4JEA12FSADK	20/10/2010	31/12/2010	IEO	1.523,73	PS	152,37
164322	FRIGOBAR CRC 12ABBNA 120 LITR	14/10/2011	18/10/2011	DEO	1.125,00	PS	112,50
164323	FRIGOBAR CRC 12ABBNA 120 LITR	14/10/2011	18/10/2011	DEO	1.125,00	PS	112,50
170007	CONDICIONADOR DE AR MAXIFLEX 16000BTUS	26/03/2012	15/05/2012	DEO	1.800,00	PS	180,00
174710	VENTILADOR TUFÃO 60CM	19/09/2012	01/10/2012	DEO	200,00	PS	20,00
179990	CONDENSADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS	21/11/2012	16/01/2013	DEO	423,00	PS	42,30
180000	CONDENSADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS	21/11/2012	16/01/2013	DEO	423,00	PS	42,30
180010	CONDENSADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS	21/11/2012	16/01/2013	DEO	423,00	PS	42,30
180013	CONDENSADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS	21/11/2012	16/01/2013	DEO	423,00	PS	42,30
181240	FREEZER 519L	08/03/2013	11/03/2013	DEO	1.811,00	PS	181,10
181244	FREEZER 519L	08/03/2013	11/03/2013	DEO	1.811,00	PS	181,10
181763	VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	11/03/2013	20/03/2013	DEO	98,00	PS	9,80
182107	FREEZER HORIZIONTE 1 PORTA FREEZER HORIZONTAL COM 01 PORTA 230 LITROS.	20/03/2013	01/04/2013	DEO	932,00	PS	93,20
182336	VENTILADOR TETO C/ 3 PAS	05/04/2013	11/04/2013	DEO	68,00	PS	6,80
182405	BEBEDOURO 06 TORNEIRAS ELÉTRIC BEBEDOURO COM 06 TORNEIRAS COM FILTRO ELÉTRICO 100 LITROS ADULTO.	10/04/2013	11/04/2013	DEO	1.685,85	PS	168,59
182467	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS AR CONDICIONADO 12000 BTUS KOMECO BRIZE EVAPORIZADOR MINI SPLIT.	08/04/2013	18/04/2013	DEO	1.063,60	PS	106,36
182491	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS AR CONDICIONADO 12000 BTUS KOMECO BRIZE EVAPORIZADOR MINI SPLIT.	08/04/2013	18/04/2013	DEO	1.063,60	PS	106,36
182507	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS AR CONDICIONADO 12000 BTUS KOMECO BRIZE EVAPORIZADOR MINI SPLIT.	08/04/2013	18/04/2013	DEO	1.063,60	PS	106,36
182512	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS AR CONDICIONADO 12000 BTUS KOMECO BRIZE EVAPORIZADOR MINI SPLIT.	08/04/2013	18/04/2013	DEO	1.063,60	PS	106,36
182514	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS AR CONDICIONADO 12000 BTUS KOMECO BRIZE EVAPORIZADOR MINI SPLIT.	08/04/2013	18/04/2013	DEO	1.063,60	PS	106,36
182517	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS AR CONDICIONADO 12000 BTUS KOMECO BRIZE EVAPORIZADOR MINI SPLIT.	08/04/2013	18/04/2013	DEO	1.063,60	PS	106,36
182535	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS AR CONDICIONADO 12000 BTUS KOMECO BRIZE EVAPORIZADOR MINI SPLIT.	08/04/2013	18/04/2013	DEO	1.063,60	PS	106,36
182543	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS AR CONDICIONADO 12000 BTUS KOMECO BRIZE EVAPORIZADOR MINI SPLIT.	08/04/2013	18/04/2013	DEO	1.063,60	PS	106,36

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
182550	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS AR CONDICIONADO 12000 BTUS KOMECO BRIZE EVAPORIZADOR MINI SPLIT.	08/04/2013	18/04/2013	DEO	1.063,60	PS	106,36
187911	FREEZER 500LTS 2 PORTAS	12/12/2011	13/12/2013	DEO	1.615,02	PS	161,50
187988	CENTRAL DE AR CONDICIONADO tipo splint	23/04/2013	04/12/2013	IEO	1.590,00	PS	159,00
188204	AR CONDICIONADO	22/07/2013	22/07/2013	IEO	10,00	PS	1,00
189212	BEBEDOURO EGC35B/ELETRICO	05/09/2013	27/09/2013	DEO	450,00	PS	45,00
189414	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	18/10/2013	18/10/2013	IEO	10,00	PS	1,00
201051	GELÁGUA EGC35B	21/01/2014	25/02/2014	DEO	628,00	PS	62,80
201080	VENTILADOR TUFÃO	21/01/2014	25/02/2014	DEO	203,00	PS	20,30
201157	VENTILADOR TUFÃO	21/01/2014	25/02/2014	DEO	203,00	PS	20,30
201247	AR CONDICIONADO 220V KOMECO	21/01/2014	25/02/2014	DEO	1.449,00	PS	144,90
205788	PRATO COM BAQUETA	22/05/2014	10/06/2014	IEO	398,00	PS	39,80
220525	MICROONDAS CAP 3 LTS	30/07/2014	08/08/2014	DEO	578,00	PS	57,80
220572	MAQUINA P/LAVAR ROUPA EWC10ABBNA 10KG	22/08/2014	08/09/2014	DEO	1.425,00	PS	142,50
220587	AR CONDICIONADO 18000BTUS	22/08/2014	08/09/2014	DEO	1.885,00	PS	188,50
220602	AR CONDICIONADO 18000BTUS	22/08/2014	08/09/2014	DEO	1.885,00	PS	188,50
220657	AR CONDICIONADO 12000BTUS	22/08/2014	08/09/2014	DEO	1.293,50	PS	129,35
220658	AR CONDICIONADO 12000BTUS	22/08/2014	08/09/2014	DEO	1.293,50	PS	129,35
220675	AR CONDICIONADO 12000BTUS	22/08/2014	08/09/2014	DEO	1.293,50	PS	129,35
221064	VENTILADOR PAREDE/TUFÃO	28/08/2014	26/09/2014	DEO	129,00	PS	12,90
221211	VENTILADOR PAREDE/TUFÃO	28/08/2014	26/09/2014	DEO	129,00	PS	12,90
221397	VENTILADOR PAREDE/TUFÃO	28/08/2014	26/09/2014	DEO	129,00	PS	12,90
221400	VENTILADOR PAREDE/TUFÃO	28/08/2014	26/09/2014	DEO	129,00	PS	12,90
221603	VENTILADOR TUFÃO	16/10/2014	30/10/2014	DEO	129,00	PS	12,90
221714	VENTILADOR TUFÃO	16/10/2014	30/10/2014	DEO	129,00	PS	12,90
221757	VENTILADOR TUFÃO	16/10/2014	30/10/2014	DEO	129,00	PS	12,90
221758	VENTILADOR TUFÃO	16/10/2014	30/10/2014	DEO	129,00	PS	12,90
222450	VENTILADOR DE PAREDE	14/11/2014	24/11/2014	DEO	129,00	PS	12,90
222477	VENTILADOR DE PAREDE	14/11/2014	24/11/2014	DEO	129,00	PS	12,90
222484	VENTILADOR DE PAREDE	14/11/2014	24/11/2014	DEO	129,00	PS	12,90

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
222497	VENTILADOR DE PAREDE	14/11/2014	24/11/2014	DEO	129,00	PS	12,90
222498	VENTILADOR DE PAREDE	14/11/2014	24/11/2014	DEO	129,00	PS	12,90
222551	VENTILADOR DE PAREDE	14/11/2014	24/11/2014	DEO	129,00	PS	12,90
222552	VENTILADOR DE PAREDE	14/11/2014	24/11/2014	DEO	129,00	PS	12,90
222865	VENTILADOR DE PAREDE	14/11/2014	24/11/2014	DEO	129,00	PS	12,90
223153	VENTILADOR DE COLUNA 50CM	29/09/2014	03/12/2014	DEO	230,00	PS	23,00
226266	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	29/12/2014	23/02/2015	DEO	278,00	PS	27,80
232833	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	10/06/2015	15/06/2015	DEO	159,80	PS	15,98
235939	GELÁGUA EGCE58	03/01/2014	19/08/2015	IEO	598,50	PS	59,85
240756	VENTILADOR VENTILADOR TUFÃO	28/10/2015	03/11/2015	DEO	159,80	PS	15,98
240827	VENTILADOR VENTILADOR TUFÃO	28/10/2015	03/11/2015	DEO	159,80	PS	15,98
251344	BEBEDOURO INDUSTRIAL INFANTIL INDUSTRIAL INFANTIL COM 4 TORNEIRAS	05/05/2016	16/05/2016	DEO	2.325,00	PS	232,50
253036	VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE 60CM	09/06/2016	14/06/2016	DEO	230,00	PS	23,00
253132	VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE 60CM	09/06/2016	14/06/2016	DEO	230,00	PS	23,00
253142	VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE 60CM	09/06/2016	14/06/2016	DEO	230,00	PS	23,00
253145	VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE 60CM	09/06/2016	14/06/2016	DEO	230,00	PS	23,00
257061	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	02/01/2017	21/08/2017	IEO	800,00	EX	188,78
257064	AR CONDICIONADO 12000BTUS	02/01/2017	21/08/2017	IEO	800,00	EX	188,78
259091	CADEIRA LONGARINA DE 03 LUGARES ESTOFADA	08/12/2016	12/12/2016	IEO	400,00	PS	40,00
261097	MICROONDAS	15/07/2016	28/04/2017	IEO	640,00	EX	126,87
261111	FORNO MICROONDAS CAP 21L	02/09/2016	28/04/2017	IEO	500,00	EX	105,25
261397	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	06/04/2016	28/04/2017	IEO	256,00	EX	46,18
261545	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	08/05/2014	09/05/2017	IEO	229,00	EX	22,90
262147	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	14/12/2015	30/05/2017	IEO	320,00	EX	50,42
262423	CADEIRA LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇO	15/12/2016	30/06/2017	DEO	400,00	EX	91,81
262424	CADEIRA LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇO	15/12/2016	30/06/2017	DEO	400,00	EX	91,81
262436	CADEIRA LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇO	15/12/2016	30/06/2017	DEO	400,00	EX	91,81
263314	VENTILADOR TUFÃO 60 PAREDE	20/09/2017	09/10/2017	DEO	183,33	EX	53,26
263354	VENTILADOR TUFÃO 60 PAREDE	20/09/2017	09/10/2017	DEO	183,33	EX	53,26

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
263377	VENTILADOR TUFÃO 60 PAREDE	20/09/2017	09/10/2017	DEO	183,33	EX	53,26
263381	VENTILADOR TUFÃO 60 PAREDE	20/09/2017	09/10/2017	DEO	183,33	EX	53,26
263400	VENTILADOR TUFÃO 60 PAREDE	20/09/2017	09/10/2017	DEO	183,33	EX	53,26
263440	VENTILADOR TUFÃO 60 PAREDE	20/09/2017	09/10/2017	DEO	183,33	EX	53,26
263441	VENTILADOR TUFÃO 60 PAREDE	20/09/2017	09/10/2017	DEO	183,33	EX	53,26
263485	VENTILADOR TUFÃO 60 PAREDE	20/09/2017	09/10/2017	DEO	183,33	EX	53,26
263489	VENTILADOR TUFÃO 60 PAREDE	20/09/2017	09/10/2017	DEO	183,33	EX	53,26
263511	VENTILADOR TUFÃO 60 PAREDE	20/09/2017	09/10/2017	DEO	183,33	EX	53,26
263536	VENTILADOR TUFÃO 60 DE PAREDE	22/09/2017	09/10/2017	DEO	183,33	EX	53,26
263537	VENTILADOR TUFÃO 60 DE PAREDE	22/09/2017	09/10/2017	DEO	183,33	EX	53,26
263590	VENTILADOR TUFÃO 60 DE PAREDE	22/09/2017	09/10/2017	DEO	183,33	EX	53,26
264022	VENTILADOR TUFÃO 60 CM PAREDE	13/11/2017	30/11/2017	DEO	183,33	EX	55,90
264046	VENTILADOR TUFÃO 60 CM PAREDE	13/11/2017	30/11/2017	DEO	183,33	EX	55,90
264059	VENTILADOR TUFÃO 60 CM PAREDE	13/11/2017	30/11/2017	DEO	183,33	EX	55,90
264106	VENTILADOR TUFÃO 60 CM PAREDE	13/11/2017	30/11/2017	DEO	183,33	EX	55,90
264126	VENTILADOR TUFÃO 60 CM PAREDE	13/11/2017	30/11/2017	DEO	183,33	EX	55,90
264174	VENTILADOR TUFÃO 60 CM PAREDE	13/11/2017	30/11/2017	DEO	183,33	EX	55,90
264202	VENTILADOR TUFÃO 60 CM PAREDE	13/11/2017	30/11/2017	DEO	183,33	EX	55,90
264210	VENTILADOR TUFÃO 60 CM PAREDE	13/11/2017	30/11/2017	DEO	183,33	EX	55,90
264232	VENTILADOR TUFÃO 60 CM PAREDE	13/11/2017	30/11/2017	DEO	183,33	EX	55,90
264276	VENTILADOR TUFÃO 60 CM PAREDE	13/11/2017	30/11/2017	DEO	183,33	EX	55,90
264740	VENTILADOR TUFÃO 60CM	18/12/2017	28/12/2017	DEO	183,33	EX	57,24
264781	VENTILADOR TUFÃO 60CM	18/12/2017	28/12/2017	DEO	183,33	EX	57,24
265211	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 3LITRO	06/12/2017	19/02/2018	IEO	578,40	EX	180,60
265216	BEBEDOURO INDUSTRIAL INFANTIL	29/12/2017	29/12/2017	DEO	1.988,00	EX	620,71
265220	BEBEDOURO INDUSTRIAL INFANTIL	29/12/2017	29/12/2017	DEO	1.988,00	EX	620,71
265221	BEBEDOURO INDUSTRIAL INFANTIL	29/12/2017	29/12/2017	DEO	1.988,00	EX	620,71
265222	BEBEDOURO INDUSTRIAL INFANTIL	29/12/2017	29/12/2017	DEO	1.988,00	EX	620,71
265284	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	29/12/2017	29/12/2017	DEO	739,00	EX	230,74

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
265296	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	29/12/2017	29/12/2017	DEO	739,00	EX	230,74
265322	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	29/12/2017	29/12/2017	DEO	739,00	EX	230,74
265340	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	29/12/2017	29/12/2017	DEO	739,00	EX	230,74
265364	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	29/12/2017	29/12/2017	DEO	739,00	EX	230,74
265398	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	29/12/2017	29/12/2017	DEO	739,00	EX	230,74
266366	BEBEDOURO DE MESA	17/01/2018	26/03/2018	IEO	640,00	EX	204,56
266776	ARCONDICIONADO 12000 BTUS	10/02/2018	13/03/2018	DEO	1.369,90	EX	448,05
266794	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	10/02/2018	13/03/2018	DEO	152,95	EX	50,02
266795	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	10/02/2018	13/03/2018	DEO	152,95	EX	50,02
269447	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	11/07/2018	31/08/2018	DEO	185,00	EX	67,61
269450	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	11/07/2018	31/08/2018	DEO	185,00	EX	67,61
272479	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	17/07/2018	31/07/2018	DEO	225,00	EX	82,22
272496	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	17/07/2018	31/07/2018	DEO	225,00	EX	82,22
272512	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	17/07/2018	31/07/2018	DEO	225,00	EX	82,22
272523	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	17/07/2018	31/07/2018	DEO	225,00	EX	82,22
272559	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	17/07/2018	31/07/2018	DEO	225,00	EX	82,22
272573	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	17/07/2018	31/07/2018	DEO	225,00	EX	82,22
272584	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	17/07/2018	31/07/2018	DEO	225,00	EX	82,22
272595	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	17/07/2018	31/07/2018	DEO	225,00	EX	82,22
272623	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	17/07/2018	31/07/2018	DEO	225,00	EX	82,22
272646	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	17/07/2018	31/07/2018	DEO	225,00	EX	82,22
272675	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	17/07/2018	31/07/2018	DEO	225,00	EX	82,22
272709	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	17/07/2018	31/07/2018	DEO	225,00	EX	82,22
272750	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	17/07/2018	31/07/2018	DEO	225,00	EX	82,22
272811	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	17/07/2018	31/07/2018	DEO	225,00	EX	82,22
272906	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	17/07/2018	31/07/2018	DEO	225,00	EX	82,22
272927	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	17/07/2018	31/07/2018	DEO	225,00	EX	82,22
272944	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	17/07/2018	31/07/2018	DEO	225,00	EX	82,22
272947	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	17/07/2018	31/07/2018	DEO	225,00	EX	82,22

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
272964	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	17/07/2018	31/07/2018	DEO	225,00	EX	82,22
274378	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	11/07/2018	31/08/2018	DEO	185,00	EX	67,61
274413	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	11/07/2018	31/08/2018	DEO	185,00	EX	67,61
274453	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	11/07/2018	31/08/2018	DEO	185,00	EX	67,61
274458	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	11/07/2018	31/08/2018	DEO	185,00	EX	67,61
274473	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	11/07/2018	31/08/2018	DEO	185,00	EX	67,61
274476	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	11/07/2018	31/08/2018	DEO	185,00	EX	67,61
274477	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	11/07/2018	31/08/2018	DEO	185,00	EX	67,61
274484	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	11/07/2018	31/08/2018	DEO	185,00	EX	67,61
274492	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	11/07/2018	31/08/2018	DEO	185,00	EX	67,61
274504	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	11/07/2018	31/08/2018	DEO	185,00	EX	67,61
274518	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	11/07/2018	31/08/2018	DEO	185,00	EX	67,61
274550	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	11/07/2018	31/08/2018	DEO	185,00	EX	67,61
274551	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	11/07/2018	31/08/2018	DEO	185,00	EX	67,61
274603	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	11/07/2018	31/08/2018	DEO	185,00	EX	67,61
274628	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	11/07/2018	31/08/2018	DEO	185,00	EX	67,61
274729	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	11/07/2018	31/08/2018	DEO	185,00	EX	67,61
274801	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	11/07/2018	31/08/2018	DEO	185,00	EX	67,61
274834	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	11/07/2018	31/08/2018	DEO	185,00	EX	67,61
274852	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	11/07/2018	31/08/2018	DEO	185,00	EX	67,61
275276	LIXEIRA PARA COLETA SEPETIVA	13/09/2018	21/09/2018	DEO	2.430,00	EX	926,71
275277	LIXEIRA PARA COLETA SEPETIVA	13/09/2018	21/09/2018	DEO	2.430,00	EX	926,71
275278	LIXEIRA PARA COLETA SEPETIVA	13/09/2018	21/09/2018	DEO	2.430,00	EX	926,71
275279	LIXEIRA PARA COLETA SEPETIVA	13/09/2018	21/09/2018	DEO	2.430,00	EX	926,71
275280	LIXEIRA PARA COLETA SEPETIVA	13/09/2018	21/09/2018	DEO	2.430,00	EX	926,71
275281	LIXEIRA PARA COLETA SEPETIVA	13/09/2018	21/09/2018	DEO	2.430,00	EX	926,71
275282	LIXEIRA PARA COLETA SEPETIVA	13/09/2018	21/09/2018	DEO	2.430,00	EX	926,71
275283	LIXEIRA PARA COLETA SEPETIVA	13/09/2018	21/09/2018	DEO	2.430,00	EX	926,71
275284	LIXEIRA PARA COLETA SEPETIVA	13/09/2018	21/09/2018	DEO	2.430,00	EX	926,71

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
275285	LIXEIRA PARA COLETA SEPETIVA	13/09/2018	21/09/2018	DEO	2.430,00	EX	926,71
275286	LIXEIRA PARA COLETA SEPETIVA	13/09/2018	21/09/2018	DEO	2.430,00	EX	926,71
275287	LIXEIRA PARA COLETA SEPETIVA	13/09/2018	21/09/2018	DEO	2.430,00	EX	926,71
275288	LIXEIRA PARA COLETA SEPETIVA	13/09/2018	21/09/2018	DEO	2.430,00	EX	926,71
275289	LIXEIRA PARA COLETA SEPETIVA	13/09/2018	21/09/2018	DEO	2.430,00	EX	926,71
284053	LIXEIRA COLETIVA SELETIVA	19/10/2018	28/12/2018	DEO	2.430,00	EX	946,28
284054	LIXEIRA COLETIVA SELETIVA	19/10/2018	28/12/2018	DEO	2.430,00	EX	946,28
284055	LIXEIRA COLETIVA SELETIVA	19/10/2018	28/12/2018	DEO	2.430,00	EX	946,28
284056	LIXEIRA COLETIVA SELETIVA	19/10/2018	28/12/2018	DEO	2.430,00	EX	946,28
284149	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX	20/11/2018	30/11/2018	DEO	2.559,00	EX	1.017,34
284178	BEBEDOURO INDUSTRIAL INFANTIL EM AÇO INOX	20/11/2018	30/11/2018	DEO	1.891,00	EX	751,77
284222	BEBEDOURO DE COLUNA	27/11/2018	12/12/2018	DEO	570,00	EX	226,61
284684	CADEIRA LONGARINA DE 03 LUGARES	11/12/2018	20/12/2018	DEO	235,00	EX	95,35
284686	CADEIRA LONGARINA DE 03 LUGARES	11/12/2018	20/12/2018	DEO	235,00	EX	95,35
284707	CADEIRA LONGARINA DE 03 LUGARES	11/12/2018	20/12/2018	DEO	235,00	EX	95,35
285268	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS	15/03/2019	28/03/2019	DEO	2.499,00	EX	1.076,64
285325	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS	15/03/2019	29/03/2019	DEO	2.499,00	EX	1.076,64
285648	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	10/06/2019	19/06/2019	DEO	240,00	EX	109,58
285668	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	10/06/2019	19/06/2019	DEO	240,00	EX	109,58
285687	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	10/06/2019	19/06/2019	DEO	240,00	EX	109,58
285713	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	10/06/2019	18/06/2019	DEO	240,00	EX	109,58
285714	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	10/06/2019	18/06/2019	DEO	240,00	EX	109,58
285723	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	10/06/2019	18/06/2019	DEO	240,00	EX	109,58
285726	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	10/06/2019	18/06/2019	DEO	240,00	EX	109,58
285728	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	10/06/2019	18/06/2019	DEO	240,00	EX	109,58
285748	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	10/06/2019	18/06/2019	DEO	240,00	EX	109,58
285872	REFRIGERADOR FROST FREE 300L	25/07/2019	05/08/2019	DEO	1.810,00	EX	842,20
285893	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS	25/07/2019	05/08/2019	DEO	2.499,00	EX	1.162,78
285933	ARCONDICIONADO 18000 BTUS	25/05/2020	08/06/2020	DEO	2.080,00	EX	1.158,04

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
285934	ARCONDICIONADO 24000 BTUS	25/05/2020	08/06/2020	DEO	2.870,00	EX	1.597,84
285936	ARCONDICIONADO 12000 BTUS	25/05/2020	08/06/2020	DEO	1.489,00	EX	828,99
285937	ARCONDICIONADO 12000 BTUS	25/05/2020	08/06/2020	DEO	1.489,00	EX	828,99
285938	ARCONDICIONADO 12000 BTUS	25/05/2020	08/06/2020	DEO	1.489,00	EX	828,99
286073	VENTILADOR DE COLUNA	12/11/2019	19/11/2019	DEO	270,00	EX	135,27
286874	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS	02/08/2019	12/08/2019	DEO	2.499,00	EX	1.184,82
287049	LIXEIRA COLETA SELETIVA	06/11/2018	05/12/2018	DEO	2.430,00	EX	966,06
287050	LIXEIRA COLETA SELETIVA	06/11/2018	05/12/2018	DEO	2.430,00	EX	966,06
287082	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS	08/08/2019	19/08/2019	DEO	2.499,00	EX	1.184,82
287896	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	21/11/2019	28/11/2019	DEO	129,00	EX	64,62
287920	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	21/11/2019	28/11/2019	DEO	129,00	EX	64,62
287942	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	21/11/2019	28/11/2019	DEO	129,00	EX	64,62
287948	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	21/11/2019	28/11/2019	DEO	129,00	EX	64,62
287977	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	21/11/2019	28/11/2019	DEO	129,00	EX	64,62
288000	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	21/11/2019	28/11/2019	DEO	129,00	EX	64,62
288007	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	21/11/2019	28/11/2019	DEO	129,00	EX	64,62
288027	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	21/11/2019	28/11/2019	DEO	129,00	EX	64,62
288033	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	21/11/2019	28/11/2019	DEO	129,00	EX	64,62
288041	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	21/11/2019	28/11/2019	DEO	129,00	EX	64,62
288042	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	21/11/2019	28/11/2019	DEO	129,00	EX	64,62
288045	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	21/11/2019	28/11/2019	DEO	129,00	EX	64,62
288069	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	21/11/2019	28/11/2019	DEO	129,00	EX	64,62
288085	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	21/11/2019	28/11/2019	DEO	129,00	EX	64,62
288095	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	21/11/2019	28/11/2019	DEO	129,00	EX	64,62
288103	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	21/11/2019	28/11/2019	DEO	129,00	EX	64,62
288120	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	21/11/2019	28/11/2019	DEO	129,00	EX	64,62
288128	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	21/11/2019	28/11/2019	DEO	129,00	EX	64,62
288129	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	21/11/2019	28/11/2019	DEO	129,00	EX	64,62
288140	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	21/11/2019	28/11/2019	DEO	129,00	EX	64,62

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
288157	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	21/11/2019	28/11/2019	DEO	129,00	EX	64,62
288172	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	21/11/2019	28/11/2019	DEO	129,00	EX	64,62
288181	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	21/11/2019	28/11/2019	DEO	129,00	EX	64,62
288184	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	21/11/2019	28/11/2019	DEO	129,00	EX	64,62
288191	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	21/11/2019	28/11/2019	DEO	129,00	EX	64,62
288192	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	21/11/2019	28/11/2019	DEO	129,00	EX	64,62
288193	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	21/11/2019	28/11/2019	DEO	129,00	EX	64,62
288194	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	21/11/2019	28/11/2019	DEO	129,00	EX	64,62
288415	ARCONDICIONADO SPLIT 9000BTUS	18/02/2020	12/03/2020	DEO	1.290,00	EX	681,79
288803	BEBEDOURO 4 TORNEIRAS FRONTAIS COM ESTRUTURA DE METALON	23/09/2020	23/09/2020	DEO	3.427,38	EX	2.040,71
288814	BEBEDOURO 4 TORNEIRAS FRONTAIS COM ESTRUTURA DE METALON	23/09/2020	23/09/2020	DEO	3.427,38	EX	2.040,71
288824	BEBEDOURO 4 TORNEIRAS FRONTAIS COM ESTRUTURA DE METALON	23/09/2020	23/09/2020	DEO	3.427,38	EX	2.040,71
288825	BEBEDOURO 4 TORNEIRAS FRONTAIS COM ESTRUTURA DE METALON	23/09/2020	23/09/2020	DEO	3.427,38	EX	2.040,71
289220	ARCONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	18/11/2019	21/11/2019	DEO	1.780,00	EX	891,76
290219	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX	26/08/2019	03/09/2019	DEO	2.559,00	EX	1.213,26
290222	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX	26/08/2019	03/09/2019	DEO	2.559,00	EX	1.213,26
290227	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX	26/08/2019	03/09/2019	DEO	2.559,00	EX	1.213,26
290235	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX	26/08/2019	03/09/2019	DEO	2.559,00	EX	1.213,26
290244	BEBEDOURO INDUSTRIAL INFANTIL EM AÇO INOX	26/08/2019	03/09/2019	DEO	1.891,00	EX	896,54
290245	BEBEDOURO INDUSTRIAL INFANTIL EM AÇO INOX	26/08/2019	03/09/2019	DEO	1.891,00	EX	896,54
290256	BEBEDOURO INDUSTRIAL INFANTIL EM AÇO INOX	26/08/2019	03/09/2019	DEO	1.891,00	EX	896,54
290288	BEBEDOURO INDUSTRIAL INFANTIL EM AÇO INOX	26/08/2019	03/09/2019	DEO	1.891,00	EX	896,54
290291	BEBEDOURO INDUSTRIAL INFANTIL EM AÇO INOX	26/08/2019	03/09/2019	DEO	1.891,00	EX	896,54
290421	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	19/09/2019	04/10/2019	DEO	1.010,00	EX	487,81
308128	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
308138	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
308188	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
308202	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
308225	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
308241	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
308251	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
308313	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
308334	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
308366	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
308391	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
308411	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
308420	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
308439	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
308442	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
308443	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
308474	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
308528	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
308535	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
308541	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
308552	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
308577	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
308611	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
308622	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
308711	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
308777	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
308826	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
308829	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
308867	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
308877	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
308888	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
308938	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
308954	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
309018	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
309783	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
309851	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
309884	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
309886	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
309904	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
309908	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310007	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310017	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310025	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310041	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310049	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310056	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310076	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310114	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310128	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310141	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310147	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310155	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310170	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310180	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310225	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310263	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310265	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310267	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310270	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310272	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310277	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310293	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310303	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80

Data de Aquisição: 01/01/2000 até 27/12/2024
Unidade Orçamentária: 2601Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte - SPT

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
310305	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310345	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310354	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310374	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310379	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310433	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310439	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310441	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310459	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310502	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310548	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310569	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310596	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310608	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310615	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310619	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310651	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310687	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310690	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310693	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310698	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310706	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310722	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310775	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310788	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310791	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310802	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310824	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310825	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
310828	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310837	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310839	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310863	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310900	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310914	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310931	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310942	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310949	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310950	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310955	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310957	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310958	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310962	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310968	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310972	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310980	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
310992	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
311012	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
311022	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
311026	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
311041	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
311092	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
311098	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
311108	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
311116	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
311137	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
311141	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
311145	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
311161	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
311162	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
311163	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
311175	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
311199	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
311200	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
311208	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
311215	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
311218	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
311224	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
311225	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
311226	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
311253	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
311288	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
311296	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
311323	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
311363	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
311372	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
311512	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
311520	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
311534	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
311589	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
311674	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
311680	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
311930	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
311938	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
311952	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
311961	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
311972	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80

Data de Aquisição: 01/01/2000 até 27/12/2024
Unidade Orçamentária: 2601Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte - SPT

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
311986	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
312048	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
312111	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
312169	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
312206	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
312208	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
312228	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
312240	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
312251	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
312259	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
312271	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
312288	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
312353	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
312385	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
312409	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
312444	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
312462	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
312467	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
312471	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
312483	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
312491	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
312498	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
312520	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
312542	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
312558	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
312623	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
312646	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
312668	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
312707	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
312725	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
312739	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
312769	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
312770	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
312777	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
312778	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
312784	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
312942	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
312943	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
312985	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
312998	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
312999	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
313004	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
313055	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
313058	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
313065	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
313077	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
313087	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
313089	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
313094	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
313141	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
313160	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
313187	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
313204	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
313209	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
313229	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
313250	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
313272	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
313307	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
313310	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
313316	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
313319	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
313328	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
313334	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
313340	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
313343	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
313346	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
313358	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
313388	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
313397	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
313476	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
313478	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
313542	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
313558	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
313576	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
313598	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
313641	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16/12/2019	20/12/2019	DEO	129,00	EX	65,80
313746	ARCONDICIONADO 24000 BTUS	20/05/2020	29/05/2020	DEO	4.167,00	EX	2.319,96
316011	BEBEDOURO 5 TORNEIRAS EM METALO 25X25MM	30/09/2020	30/09/2020	DEO	4.400,55	EX	2.646,46
316014	BEBEDOURO 5 TORNEIRAS EM METALO 25X25MM	30/09/2020	30/09/2020	DEO	4.400,55	EX	2.646,46
316024	BEBEDOURO 5 TORNEIRAS EM METALO 25X25MM	30/09/2020	30/09/2020	DEO	4.400,55	EX	2.646,46
316028	BEBEDOURO 5 TORNEIRAS EM METALO 25X25MM	30/09/2020	30/09/2020	DEO	4.400,55	EX	2.646,46
316032	BEBEDOURO 5 TORNEIRAS EM METALO 25X25MM	30/09/2020	30/09/2020	DEO	4.400,55	EX	2.646,46
316212	BEBEDOURO METALON GALVANIZAD 25X25MM 5 TORNEIRAS	13/10/2020	23/10/2020	DEO	4.400,55	EX	2.663,51
318440	GELADEIRA 245L	03/11/2020	13/11/2020	DEO	1.573,11	EX	967,78
327350	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM VENTISOL	24/08/2021	20/09/2022	IEO	497,00	EX	351,86
342183	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	06/02/2023	07/02/2023	DEO	2.999,98	EX	2.706,80
342184	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	06/02/2023	07/02/2023	DEO	2.999,98	EX	2.706,80

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
342186	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	06/02/2023	07/02/2023	DEO	2.999,98	EX	2.706,80
342474	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO	11/11/2021	16/08/2023	IEO	429,00	EX	337,10
343489	VENTILADOR DE PAREDE	25/08/2023	21/12/2023	IEO	349,00	EX	333,58
351499	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO	21/09/2023	20/10/2023	DEO	896,66	EX	857,16
352777	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	06/12/2023	08/12/2023	DEO	399,07	EX	383,43
352779	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	06/12/2023	08/12/2023	DEO	399,07	EX	383,43
352792	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	06/12/2023	08/12/2023	DEO	399,07	EX	383,43
352793	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	06/12/2023	08/12/2023	DEO	399,07	EX	383,43
352794	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	06/12/2023	08/12/2023	DEO	399,07	EX	383,43
352796	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	06/12/2023	08/12/2023	DEO	399,07	EX	383,43
354424	VENTILADOR DE PAREDE	20/12/2023	29/12/2023	DEO	189,13	EX	181,71
354441	VENTILADOR DE PAREDE	20/12/2023	29/12/2023	DEO	189,13	EX	181,71
355955	VENTILADOR PAREDE	28/12/2023	28/12/2023	IEO	50,00	EX	48,04
73968	FUGÃO INDUSTRIAL	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
83333	FREEZER HORIZONTAL H500	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
				Valor Total da Conta PCASP:	289.872,06		119.712,31

Conta PCASP: 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
123664	BALCÃO	28/12/2023	28/12/2023	IEO	100,00	EX	96,09
143695	ESTACAO DE TRABALHO EM MADEIRA 1,20X1,20 ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,20X1,20	28/12/2009	30/12/2009	DEO	216,00	PS	21,60
144286	ESTACAO DE TRABALHO ESTAÇÃO DE TRABALHO	21/12/2009	30/03/2010	DEO	388,00	PS	38,80
144292	ESTACAO DE TRABALHO	21/12/2009	30/03/2010	DEO	1.118,00	PS	111,80
144294	ESTACAO DE TRABALHO C/ 04 LUGARES ESTAÇÃO DE TRABALHO P/ 04 PESSOAS	21/12/2009	30/03/2010	DEO	1.488,00	PS	148,80
145691	ESTABILIZADOR ENER 500 VA	14/07/2009	12/03/2010	IEO	146,00	PS	14,60
145840	ESTABILIZADOR ENER 500 VA	14/07/2009	25/03/2010	IEO	146,00	PS	14,60
146372	ESTABILIZADOR ENER 500 VA	16/07/2009	30/04/2010	IEO	146,00	PS	14,60
146380	ESTABILIZADOR ENER 500VA	14/07/2009	03/05/2010	IEO	146,00	PS	14,60
146388	ESTABILIZADOR ENER 500 VA	14/07/2009	03/05/2010	IEO	146,00	PS	14,60

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
161063	MODULO ISOLADOR FRIGIE 1500	28/12/2010	26/05/2011	IEO	342,00	PS	34,20
161725	QUADRO BRANCO TAM 202 X 1,25	13/06/2011	14/06/2011	DEO	200,00	PS	20,00
161759	QUADRO BRANCO TAM 202 X 1,25	13/06/2011	14/06/2011	DEO	200,00	PS	20,00
163966	QUADRO BRANCO TAM 1,20 X 2 EM PVC	03/02/2011	24/08/2011	IEO	256,88	PS	25,69
163968	QUADRO BRANCO TAM 1,20 X 2 EM PVC	03/02/2011	24/08/2011	IEO	256,88	PS	25,69
173816	ESTACAO DE TRABALHO EM MADEIRA MELAMINA, EM AÇO PLANO, MODELO BIRÔ COM 2 GAVETAS.	19/09/2012	24/09/2012	DEO	387,45	PS	38,74
173932	ESTABILIZADOR MIE G3 500W	28/05/2010	06/08/2012	IEO	118,39	PS	11,84
173934	ESTABILIZADOR MIE G3 500W	28/05/2010	06/08/2012	IEO	118,39	PS	11,84
174367	COPIADORA MULTIFUNCIONAL M1132	24/02/2012	03/09/2012	IEO	1.145,00	PS	114,50
175328	ESTABILIZADOR 300 W	10/10/2012	11/10/2012	DEO	248,00	PS	24,80
176567	QUADRO MURAL EM FELTRO	09/10/2012	10/10/2012	DEO	105,00	PS	10,50
176601	FLANELÓGRAFO	09/10/2012	10/10/2012	DEO	139,00	PS	13,90
177646	ESTABILIZADOR	12/12/2012	13/12/2012	DEO	248,00	PS	24,80
177659	ESTABILIZADOR	12/12/2012	13/12/2012	DEO	248,00	PS	24,80
177778	ESTABILIZADOR	12/12/2012	13/12/2012	DEO	248,00	PS	24,80
182621	MODULO ISOLADOR	16/12/2010	23/04/2013	DEO	206,70	PS	20,67
182855	LOUSA 2,20 X 1,25 M 1X1	25/04/2013	30/04/2013	DEO	205,15	PS	20,52
182878	LOUSA 2,20 X 1,25 M 1X1	25/04/2013	30/04/2013	DEO	205,15	PS	20,52
182879	LOUSA 2,20 X 1,25 M 1X1	25/04/2013	30/04/2013	DEO	205,15	PS	20,52
182886	LOUSA 2,20 X 1,25 M 1X1	25/04/2013	30/04/2013	DEO	205,15	PS	20,52
187869	ESTABILIZADOR 500V 4T NBR	06/08/2013	06/12/2013	IEO	89,19	PS	8,92
201192	APARELHO DE FAX MAIS IMPRESSORA	21/01/2014	25/02/2014	DEO	576,00	PS	57,60
201300	ESTACAO DE TRABALHO NAXOS	27/12/2013	26/02/2014	DEO	2.727,12	PS	272,71
201318	ESTACAO DE TRABALHO NAXOS	27/12/2013	26/02/2014	DEO	2.727,12	PS	272,71
201328	ESTACAO DE TRABALHO NAXOS	27/12/2013	26/02/2014	DEO	2.727,12	PS	272,71
201341	ESTACAO DE TRABALHO NAXOS	27/12/2013	26/02/2014	DEO	2.727,12	PS	272,71
201344	ESTACAO DE TRABALHO NAXOS	27/12/2013	26/02/2014	DEO	2.727,12	PS	272,71
202867	QUADRO BRANCO 2,0 X1,5	27/12/2013	07/03/2014	DEO	330,70	PS	33,07
231281	ESTABILIZADOR CUBIC 300BR	13/05/2015	29/05/2015	DEO	108,05	PS	10,80

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
231667	MODULO ISOLADOR MIE G3 300W	13/05/2015	18/06/2015	DEO	308,00	PS	30,80
231723	MODULO ISOLADOR MIE G3 300W	13/05/2015	18/06/2015	DEO	308,00	PS	30,80
231753	MODULO ISOLADOR MIE G3 300W	13/05/2015	18/06/2015	DEO	308,00	PS	30,80
231882	MODULO ISOLADOR MIE G3 300W	13/05/2015	18/06/2015	DEO	308,00	PS	30,80
231887	MODULO ISOLADOR MIE G3 300W	13/05/2015	18/06/2015	DEO	308,00	PS	30,80
231892	MODULO ISOLADOR MIE G3 300W	13/05/2015	18/06/2015	DEO	308,00	PS	30,80
231921	MODULO ISOLADOR MIE G3 300W	13/05/2015	18/06/2015	DEO	308,00	PS	30,80
231934	MODULO ISOLADOR MIE G3 300W	13/05/2015	18/06/2015	DEO	308,00	PS	30,80
240877	MODULO ISOLADOR	22/09/2015	05/11/2015	DEO	308,00	PS	30,80
240892	MODULO ISOLADOR	22/09/2015	05/11/2015	DEO	308,00	PS	30,80
240897	MODULO ISOLADOR	22/09/2015	05/11/2015	DEO	308,00	PS	30,80
240935	MODULO ISOLADOR	22/09/2015	05/11/2015	DEO	308,00	PS	30,80
240964	MODULO ISOLADOR	22/09/2015	05/11/2015	DEO	308,00	PS	30,80
241004	MODULO ISOLADOR	22/09/2015	05/11/2015	DEO	308,00	PS	30,80
241034	MODULO ISOLADOR	22/09/2015	05/11/2015	DEO	308,00	PS	30,80
241077	MODULO ISOLADOR	22/09/2015	05/11/2015	DEO	308,00	PS	30,80
241203	MODULO ISOLADOR	22/09/2015	05/11/2015	DEO	308,00	PS	30,80
241207	MODULO ISOLADOR	22/09/2015	05/11/2015	DEO	308,00	PS	30,80
241229	MODULO ISOLADOR 500 VA	29/09/2015	11/11/2015	DEO	308,00	PS	30,80
241257	MODULO ISOLADOR 500 VA	29/09/2015	11/11/2015	DEO	308,00	PS	30,80
241274	MODULO ISOLADOR 500 VA	29/09/2015	11/11/2015	DEO	308,00	PS	30,80
241288	MODULO ISOLADOR 500 VA	29/09/2015	11/11/2015	DEO	308,00	PS	30,80
241290	MODULO ISOLADOR 500 VA	29/09/2015	11/11/2015	DEO	308,00	PS	30,80
241298	MODULO ISOLADOR 500 VA	29/09/2015	11/11/2015	DEO	308,00	PS	30,80
241303	MODULO ISOLADOR 500 VA	29/09/2015	11/11/2015	DEO	308,00	PS	30,80
241343	MODULO ISOLADOR 500W	02/10/2015	11/11/2015	DEO	308,00	PS	30,80
261434	FLANELÓGRAFO	02/08/2016	28/04/2017	IEO	64,00	EX	13,08
263649	QUADRO BRANCO 2 X 1,00M	26/09/2017	30/11/2017	IEO	330,00	EX	95,88
266873	QUADRO BRANCO 1,20	21/02/2018	04/06/2018	IEO	232,25	EX	75,95

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
268631	LOUSA FORMICADA 3,00X1,00	07/06/2018	12/06/2018	DEO	1.708,00	EX	610,86
286967	FLANELÓGRAFO COM MOLDURA EM ALUMINIO	21/10/2019	01/11/2019	DEO	160,00	EX	78,72
286968	QUADRO BRANCO COM SUPORTE PARA APAGADOR	21/10/2019	01/11/2019	DEO	207,50	EX	102,08
288944	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	16/09/2020	23/09/2020	DEO	1.210,00	EX	720,45
288985	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	16/09/2020	23/09/2020	DEO	1.210,00	EX	720,45
288999	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	16/09/2020	23/09/2020	DEO	1.210,00	EX	720,45
289002	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	16/09/2020	23/09/2020	DEO	1.210,00	EX	720,45
289004	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	16/09/2020	23/09/2020	DEO	1.210,00	EX	720,45
289013	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	16/09/2020	23/09/2020	DEO	1.210,00	EX	720,45
289014	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	16/09/2020	23/09/2020	DEO	1.210,00	EX	720,45
289321	CADEIRA EM POLIPROPILENO MULTICOLOR FIXA	30/09/2020	30/09/2020	DEO	171,00	EX	102,84
289327	CADEIRA EM POLIPROPILENO MULTICOLOR FIXA	30/09/2020	30/09/2020	DEO	171,00	EX	102,84
289375	CADEIRA EM POLIPROPILENO MULTICOLOR FIXA	30/09/2020	30/09/2020	DEO	171,00	EX	102,84
289392	CADEIRA EM POLIPROPILENO MULTICOLOR FIXA	30/09/2020	30/09/2020	DEO	171,00	EX	102,84
289412	CADEIRA EM POLIPROPILENO MULTICOLOR FIXA	30/09/2020	30/09/2020	DEO	171,00	EX	102,84
289415	CADEIRA EM POLIPROPILENO MULTICOLOR FIXA	30/09/2020	30/09/2020	DEO	171,00	EX	102,84
289722	CADEIRA EM POLIPROPILENO MULTICOLOR FIXA	30/09/2020	30/09/2020	DEO	171,00	EX	102,84
289790	CADEIRA EM POLIPROPILENO MULTICOLOR FIXA	30/09/2020	30/09/2020	DEO	171,00	EX	102,84
290320	RELOGIO DE PONTO PRISMA SP ADV	26/07/2019	05/09/2019	DEO	2.700,00	EX	1.256,30
290775	CADEIRA EM POLIPROPILENO MULTICOLOR FIXA	30/09/2020	30/09/2020	DEO	171,00	EX	102,84
290834	CADEIRA EM POLIPROPILENO MULTICOLOR FIXA	30/09/2020	30/09/2020	DEO	171,00	EX	102,84
290881	CADEIRA EM POLIPROPILENO MULTICOLOR FIXA	30/09/2020	30/09/2020	DEO	171,00	EX	102,84
290884	CADEIRA EM POLIPROPILENO MULTICOLOR FIXA	30/09/2020	30/09/2020	DEO	171,00	EX	102,84
290886	CADEIRA EM POLIPROPILENO MULTICOLOR FIXA	30/09/2020	30/09/2020	DEO	171,00	EX	102,84
290887	CADEIRA EM POLIPROPILENO MULTICOLOR FIXA	30/09/2020	30/09/2020	DEO	171,00	EX	102,84
290892	CADEIRA EM POLIPROPILENO MULTICOLOR FIXA	30/09/2020	30/09/2020	DEO	171,00	EX	102,84
290902	CADEIRA EM POLIPROPILENO MULTICOLOR FIXA	30/09/2020	30/09/2020	DEO	171,00	EX	102,84
290905	CADEIRA EM POLIPROPILENO MULTICOLOR FIXA	30/09/2020	30/09/2020	DEO	171,00	EX	102,84
290921	CADEIRA EM POLIPROPILENO MULTICOLOR FIXA	30/09/2020	30/09/2020	DEO	171,00	EX	102,84

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
291421	MESA 120X060	30/09/2020	30/09/2020	DEO	429,00	EX	257,98
291442	MESA 120X060	30/09/2020	30/09/2020	DEO	429,00	EX	257,98
291481	MESA 120X60	30/09/2020	30/09/2020	DEO	429,00	EX	257,98
291500	MESA 120X60	30/09/2020	30/09/2020	DEO	429,00	EX	257,98
291533	MESA 120X60	30/09/2020	30/09/2020	DEO	429,00	EX	257,98
291537	MESA 120X60	30/09/2020	30/09/2020	DEO	429,00	EX	257,98
291591	MESA 120X60	30/09/2020	30/09/2020	DEO	429,00	EX	257,98
299031	MESA REFEITORIO 2,75X0,80X0,75	01/10/2020	09/10/2020	DEO	1.990,00	EX	1.204,48
299914	CADEIRA EM POLIPROPILENO MULTICOLOR FIXA	30/09/2020	30/09/2020	DEO	171,00	EX	102,84
299916	CADEIRA EM POLIPROPILENO MULTICOLOR FIXA	30/09/2020	30/09/2020	DEO	171,00	EX	102,84
314174	ESTACAO DE TRABALHO 1,40X1,40 FORMATO EM L	03/11/2020	09/11/2020	DEO	890,00	EX	547,53
314213	ESTACAO DE TRABALHO 1,40X1,40 FORMATO EM L	03/11/2020	09/11/2020	DEO	890,00	EX	547,53
314233	ESTACAO DE TRABALHO 1,40X1,40 FORMATO EM L	03/11/2020	09/11/2020	DEO	890,00	EX	547,53
314298	MESA REUNIAO RETANGULAR	03/11/2020	09/11/2020	DEO	1.299,00	EX	799,16
314301	MESA REUNIAO RETANGULAR	03/11/2020	09/11/2020	DEO	1.299,00	EX	799,16
314333	MESA REUNIÃO RETANGULAR	03/11/2020	09/11/2020	DEO	1.299,00	EX	799,16
314443	MESA REFEITORIO 2,75X0,80X0,75	21/10/2020	10/11/2020	DEO	1.990,00	EX	1.204,48
314465	MESA REFEITORIO 2,75X0,80X0,75	21/10/2020	10/11/2020	DEO	1.990,00	EX	1.204,48
314491	MESA REFEITORIO 2,75X0,80X0,75	21/10/2020	10/11/2020	DEO	1.990,00	EX	1.204,48
314526	MESA REFEITORIO 2,75X0,80X0,75	21/10/2020	10/11/2020	DEO	1.990,00	EX	1.204,48
314619	MESA REFEITORIO 2,75X0,80X0,75	21/10/2020	10/11/2020	DEO	1.990,00	EX	1.204,48
314636	MESA REFEITORIO 2,75X0,80X0,75	21/10/2020	10/11/2020	DEO	1.990,00	EX	1.204,48
314732	CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO	04/11/2020	23/11/2020	DEO	475,00	EX	292,22
314807	CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO	04/11/2020	23/11/2020	DEO	475,00	EX	292,22
314874	CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO	04/11/2020	23/11/2020	DEO	475,00	EX	292,22
315404	MESA 120X60	30/09/2020	30/09/2020	DEO	429,00	EX	257,98
315460	MESA 120X60	30/09/2020	30/09/2020	DEO	429,00	EX	257,98
315613	MESA 120X60	30/09/2020	30/09/2020	DEO	429,00	EX	257,98
315647	MESA 120X60	30/09/2020	30/09/2020	DEO	429,00	EX	257,98

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
315680	MESA 120X60	30/09/2020	30/09/2020	DEO	429,00	EX	257,98
315730	MESA 120X60	30/09/2020	30/09/2020	DEO	429,00	EX	257,98
315754	MESA 120X60	30/09/2020	30/09/2020	DEO	429,00	EX	257,98
315802	ESTACAO DE TRABALHO 1,40X1,40 EM L	24/09/2020	30/09/2020	DEO	890,00	EX	529,92
315827	ESTACAO DE TRABALHO 1,40X1,40 EM L	24/09/2020	30/09/2020	DEO	890,00	EX	529,92
315833	ESTACAO DE TRABALHO 1,40X1,40 EM L	24/09/2020	30/09/2020	DEO	890,00	EX	529,92
315835	ESTACAO DE TRABALHO 1,40X1,40 EM L	24/09/2020	30/09/2020	DEO	890,00	EX	529,92
315841	ESTACAO DE TRABALHO 1,40X1,40 EM L	24/09/2020	30/09/2020	DEO	890,00	EX	529,92
315894	ESTACAO DE TRABALHO 1,40X1,40 EM L	24/09/2020	30/09/2020	DEO	890,00	EX	529,92
315993	MESA REFEITORIO 275X080X075	25/09/2020	30/09/2020	DEO	1.990,00	EX	1.184,88
316256	ESTACAO DE TRABALHO 1,40X1,40 FORMATO EM L	19/10/2020	29/10/2020	DEO	890,00	EX	538,68
316259	ESTACAO DE TRABALHO 1,40X1,40 FORMATO EM L	19/10/2020	29/10/2020	DEO	890,00	EX	538,68
316272	ESTACAO DE TRABALHO 1,40X1,40 FORMATO EM L	19/10/2020	29/10/2020	DEO	890,00	EX	538,68
316283	ESTACAO DE TRABALHO 1,40X1,40 FORMATO EM L	19/10/2020	29/10/2020	DEO	890,00	EX	538,68
316709	MESA REFEITORIO 2,75X0,80X0,75	08/10/2020	19/10/2020	DEO	1.990,00	EX	1.204,48
316723	MESA REFEITORIO 2,75X0,80X0,75	08/10/2020	19/10/2020	DEO	1.990,00	EX	1.204,48
316725	MESA REFEITORIO 2,75X0,80X0,75	08/10/2020	19/10/2020	DEO	1.990,00	EX	1.204,48
316781	MESA REUNIÃO RETANGULAR COM TAMPO DE MADEIRA	19/10/2020	29/10/2020	DEO	1.299,00	EX	786,24
316797	MESA REUNIÃO RETANGULAR COM TAMPO DE MADEIRA	19/10/2020	29/10/2020	DEO	1.299,00	EX	786,24
316799	MESA REUNIÃO RETANGULAR COM TAMPO DE MADEIRA	19/10/2020	29/10/2020	DEO	1.299,00	EX	786,24
316818	ESTACAO DE TRABALHO 1,40X1,40 FORMATO EM L	19/10/2020	29/10/2020	DEO	890,00	EX	538,68
316826	ESTACAO DE TRABALHO 1,40X1,40 FORMATO EM L	19/10/2020	29/10/2020	DEO	890,00	EX	538,68
317084	FLANELÓGRAFO	28/12/2023	28/12/2023	IEO	100,00	EX	96,09
317403	ESTACAO DE TRABALHO	18/11/2020	23/11/2020	DEO	890,00	EX	547,53
317412	ESTACAO DE TRABALHO	18/11/2020	23/11/2020	DEO	890,00	EX	547,53
317453	ESTACAO DE TRABALHO	18/11/2020	23/11/2020	DEO	890,00	EX	547,53
317468	ESTACAO DE TRABALHO	18/11/2020	23/11/2020	DEO	890,00	EX	547,53
317476	ESTACAO DE TRABALHO	18/11/2020	23/11/2020	DEO	890,00	EX	547,53
317491	ESTACAO DE TRABALHO	18/11/2020	23/11/2020	DEO	890,00	EX	547,53

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
317500	ESTACAO DE TRABALHO	18/11/2020	23/11/2020	DEO	890,00	EX	547,53
317513	ESTACAO DE TRABALHO	18/11/2020	23/11/2020	DEO	890,00	EX	547,53
317530	ESTACAO DE TRABALHO	18/11/2020	23/11/2020	DEO	890,00	EX	547,53
317549	ESTACAO DE TRABALHO	18/11/2020	23/11/2020	DEO	890,00	EX	547,53
317591	ESTACAO DE TRABALHO	18/11/2020	23/11/2020	DEO	890,00	EX	547,53
317594	ESTACAO DE TRABALHO	18/11/2020	23/11/2020	DEO	890,00	EX	547,53
317624	ESTACAO DE TRABALHO	18/11/2020	23/11/2020	DEO	890,00	EX	547,53
317633	ESTACAO DE TRABALHO	18/11/2020	23/11/2020	DEO	890,00	EX	547,53
317650	ESTACAO DE TRABALHO	18/11/2020	23/11/2020	DEO	890,00	EX	547,53
317656	ESTACAO DE TRABALHO	18/11/2020	23/11/2020	DEO	890,00	EX	547,53
317676	ESTACAO DE TRABALHO	18/11/2020	23/11/2020	DEO	890,00	EX	547,53
317690	ESTACAO DE TRABALHO	18/11/2020	23/11/2020	DEO	890,00	EX	547,53
317691	ESTACAO DE TRABALHO	18/11/2020	23/11/2020	DEO	890,00	EX	547,53
317713	ROUPEIRO 20 PORTAS	18/11/2020	24/11/2020	DEO	1.699,00	EX	1.045,23
318270	CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO	09/11/2020	27/11/2020	DEO	475,00	EX	292,22
318303	CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO	09/11/2020	27/11/2020	DEO	475,00	EX	292,22
318304	CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO	09/11/2020	27/11/2020	DEO	475,00	EX	292,22
318434	CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO	09/11/2020	27/11/2020	DEO	573,00	EX	352,50
318488	CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO	09/11/2020	04/12/2020	DEO	573,00	EX	352,50
318505	CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO	09/11/2020	04/12/2020	DEO	573,00	EX	352,50
318519	CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO	09/11/2020	04/12/2020	DEO	573,00	EX	352,50
318548	CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO	09/11/2020	04/12/2020	DEO	573,00	EX	352,50
318549	CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO	09/11/2020	04/12/2020	DEO	573,00	EX	352,50
318551	CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO	09/11/2020	04/12/2020	DEO	573,00	EX	352,50
318552	CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO	09/11/2020	04/12/2020	DEO	573,00	EX	352,50
318553	CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO	09/11/2020	04/12/2020	DEO	573,00	EX	352,50
318561	CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO	09/11/2020	04/12/2020	DEO	573,00	EX	352,50
318565	CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO	09/11/2020	04/12/2020	DEO	573,00	EX	352,50
318566	CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO	09/11/2020	04/12/2020	DEO	573,00	EX	352,50

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
318567	CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO	09/11/2020	04/12/2020	DEO	573,00	EX	352,50
318568	CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO	09/11/2020	04/12/2020	DEO	573,00	EX	352,50
318593	CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO	09/11/2020	04/12/2020	DEO	573,00	EX	352,50
318594	CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO	09/11/2020	04/12/2020	DEO	573,00	EX	352,50
318596	CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO	09/11/2020	04/12/2020	DEO	573,00	EX	352,50
318597	CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO	09/11/2020	04/12/2020	DEO	573,00	EX	352,50
318638	CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO	09/11/2020	04/12/2020	DEO	573,00	EX	352,50
318639	CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO	09/11/2020	04/12/2020	DEO	573,00	EX	352,50
318641	CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO	09/11/2020	04/12/2020	DEO	573,00	EX	352,50
318651	CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO	09/11/2020	04/12/2020	DEO	573,00	EX	352,50
318670	CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO	09/11/2020	04/12/2020	DEO	573,00	EX	352,50
318672	CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO	09/11/2020	04/12/2020	DEO	573,00	EX	352,50
318677	CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO	09/11/2020	04/12/2020	DEO	573,00	EX	352,50
318678	CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO	09/11/2020	04/12/2020	DEO	573,00	EX	352,50
318679	CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO	09/11/2020	04/12/2020	DEO	573,00	EX	352,50
318722	CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO	09/11/2020	04/12/2020	DEO	573,00	EX	352,50
318730	CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO	09/11/2020	04/12/2020	DEO	573,00	EX	352,50
318789	CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO	09/11/2020	04/12/2020	DEO	573,00	EX	352,50
318791	CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO	09/11/2020	04/12/2020	DEO	573,00	EX	352,50
318919	ESTACAO DE TRABALHO 1,40X1,40	10/11/2020	13/11/2020	DEO	890,00	EX	547,53
318921	ESTACAO DE TRABALHO 1,40X1,40	10/11/2020	13/11/2020	DEO	890,00	EX	547,53
318927	ESTACAO DE TRABALHO 1,40X1,40	10/11/2020	13/11/2020	DEO	890,00	EX	547,53
318973	ESTACAO DE TRABALHO 1,40X1,40	10/11/2020	13/11/2020	DEO	890,00	EX	547,53
318982	ESTACAO DE TRABALHO 1,40X1,40	10/11/2020	13/11/2020	DEO	890,00	EX	547,53
319020	ESTACAO DE TRABALHO 1,40X1,40	10/11/2020	13/11/2020	DEO	890,00	EX	547,53
319036	ESTACAO DE TRABALHO 1,40X1,40	10/11/2020	13/11/2020	DEO	890,00	EX	547,53
319057	ESTACAO DE TRABALHO 1,40X1,40	10/11/2020	13/11/2020	DEO	890,00	EX	547,53
319062	ESTACAO DE TRABALHO 1,40X1,40	10/11/2020	13/11/2020	DEO	890,00	EX	547,53
319071	ESTACAO DE TRABALHO 1,40X1,40	10/11/2020	13/11/2020	DEO	890,00	EX	547,53

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
319081	ESTACAO DE TRABALHO 1,40X1,40	10/11/2020	13/11/2020	DEO	890,00	EX	547,53
319093	ESTACAO DE TRABALHO 1,40X1,40	10/11/2020	13/11/2020	DEO	890,00	EX	547,53
319096	ESTACAO DE TRABALHO 1,40X1,40	10/11/2020	13/11/2020	DEO	890,00	EX	547,53
319446	MESA REFEITORIO 2,75X0,80X0,75	30/11/2020	08/12/2020	DEO	1.990,00	EX	1.244,17
319520	MESA REFEITORIO 2,75X0,80X0,75	30/11/2020	08/12/2020	DEO	1.990,00	EX	1.244,17
351301	MESA (ESCRITORIO) COM 2 GAVETAS	01/08/2023	11/08/2023	DEO	244,00	EX	230,86
351314	MESA (ESCRITORIO) COM 2 GAVETAS	01/08/2023	11/08/2023	DEO	244,00	EX	230,86
57357	FLIP-SHART	28/12/2023	28/12/2023	IEO	80,00	EX	76,86
				Valor Total da Conta PCASP:	153.847,58		76.648,29

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
100829	MESA EM MADEIRA 2 GAVETAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	188,00	PS	18,80
101124	MESA EM MADEIRA 2 GAVETAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	188,00	PS	18,80
101131	MESA MADEIRA 2 GAVETAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	188,00	PS	18,80
101134	ARMARIO 2 PORT 2 PRATELEIRAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	289,00	PS	28,90
101135	ARMARIO 2 PORT 2 PRATELEIRAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	289,00	PS	28,90
101136	ARMARIO 2 PORTAS 2 PRATELEIR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	289,00	PS	28,90
101154	MESA EM MADEIRA 2 GAVETAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	188,00	PS	18,80
101165	CADEIRA FIXA ESTOFADA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	50,00	PS	5,00
101191	ARMARIO 2 PORT 2 PRATELEIRAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	289,00	PS	28,90
101193	ARMARIO 2 PORTAS 2 PRATELEIR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	289,00	PS	28,90
101196	MESA EM MADEIRA 2 GAVETAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	188,00	PS	18,80
101197	CADEIRA FIXA ESTOFADA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	50,00	PS	5,00
101200	MESA P/ COMPUTADOR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	188,00	PS	18,80
101313	CADEIRA FIXA ESTOFADA.	31/12/2008	31/12/2008	DEO	50,00	PS	5,00
101744	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
102309	ARQUIVO DE AÇO EM AÇO C/04 GAVETAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	350,00	PS	35,00
102311	ARQUIVO DE AÇO EM AÇO C/04 GAVETAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	350,00	PS	35,00

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
102314	ARQUIVO DE AÇO EM AÇO C/04 GAVETAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	350,00	PS	35,00
103007	MESA BIRÔ P/COMP 03 GAVET	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
103010	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	146,00	PS	14,60
103044	ARMARIO 2 PORTAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	289,00	PS	28,90
103046	CADEIRA DIRETOR ESTOFADA COM BRAÇO	31/12/2008	31/12/2008	DEO	108,00	PS	10,80
103083	ARMARIO 2 PRATELE / 2 PORTAS EM MADEIRA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	366,00	PS	36,60
103092	MESA DE CENTRO	31/12/2008	31/12/2008	DEO	241,00	PS	24,10
103108	CADEIRA SECRETARIA/GIRATORIA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	146,00	PS	14,60
103110	MESA 3 GAV P/COMPUTADOR EM MADEIRA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	47,00	PS	4,70
110021	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
110435	CADEIRA SINTÉTICO SEM BRAÇO	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
111456	MESA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
114385	CADEIRA MATERIAL SINTETICO	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
116289	CADEIRA MATERIAL SINTETICO	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
116821	MESA BIRÔ 02 GAVETAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
116993	MESA EM MADEIRA 2 GAVETAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	188,00	PS	18,80
117608	ARQUIVO DE AÇO EM AÇO 4 GAVETAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
119948	CADEIRA MATERIAL SINTETICO	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
120174	CADEIRA PLASTICA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
120562	CADEIRA MATERIAL SINTETICO	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
121114	CADEIRA MATERIAL SINTETICO	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
127233	CADEIRA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
127961	MESA BIRÔ 4 GAVETAS ACOPLADA COM UMA MESA LUA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
128155	CADEIRA FIXA ESTOFADA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
128156	CADEIRA FIXA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
13	MESA C/02 GAVETAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
133521	MESA P/ REFEIÇÃO EM FORMICA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	180,00	PS	18,00
133898	BANQUETA (BANCO) 20 POLEG	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
134640	ARMARIO EM AÇO C/02 PORTAS	28/04/2009	15/01/2010	DEO	420,00	PS	42,00

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
134985	CARTEIRA ESCOLAR - CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA, BRAÇO DIREITO, CONFECCIONADA EM COMPENSADO MULTILAMINADO	08/06/2009	09/06/2009	DEO	45,70	PS	4,57
135080	CARTEIRA ESCOLAR - CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA, BRAÇO DIREITO, CONFECCIONADA EM COMPENSADO MULTILAMINADO	08/06/2009	09/06/2009	DEO	45,70	PS	4,57
136051	CARTEIRA ESCOLAR - CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA, BRAÇO DIREITO, CONFECCIONADA EM COMPENSADO MULTILAMINADO	09/06/2009	10/06/2009	DEO	45,70	PS	4,57
136297	CARTEIRA ESCOLAR - CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA, BRAÇO DIREITO, CONFECCIONADA EM COMPENSADO MULTILAMINADO	09/06/2009	10/06/2009	DEO	45,70	PS	4,57
136304	CARTEIRA ESCOLAR - CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA, BRAÇO DIREITO, CONFECCIONADA EM COMPENSADO MULTILAMINADO	09/06/2009	10/06/2009	DEO	45,70	PS	4,57
136310	CARTEIRA ESCOLAR - CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA, BRAÇO DIREITO, CONFECCIONADA EM COMPENSADO MULTILAMINADO	09/06/2009	10/06/2009	DEO	45,70	PS	4,57
136311	CARTEIRA ESCOLAR - CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA, BRAÇO DIREITO, CONFECCIONADA EM COMPENSADO MULTILAMINADO	09/06/2009	10/06/2009	DEO	45,70	PS	4,57
137554	CARTEIRA ESCOLAR - CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA, BRAÇO DIREITO, CONFECCIONADA EM COMPENSADO MULTILAMINADO	16/06/2009	17/06/2009	DEO	45,70	PS	4,57
137703	ESTANTE DE AÇO	30/06/2009	30/07/2009	DEO	1.056,00	PS	105,60
137712	BIRÔ C/ 3 GAVETAS	29/06/2009	30/07/2009	DEO	276,87	PS	27,69
137720	CADEIRA FIXA ESTOFADA	29/06/2009	30/07/2009	DEO	99,20	PS	9,92
137738	ARMARIO C/ 2 PORTAS E 3 PRAT DE MADEIRA EM MALANINA, MED. 1,60 X 0,90	29/06/2009	30/07/2009	DEO	478,90	PS	47,89
137877	ARMARIO EM AÇO REG AZ 50P	02/07/2009	17/08/2009	DEO	1.056,00	PS	105,60
137878	ARMARIO EM AÇO REG AZ 50P	02/07/2009	17/08/2009	DEO	1.056,00	PS	105,60
142505	BALCAO PARA ATENDIMENTO P/ ATEND. INDIVIDUAL BALCAO PARA ATENDIMENTO INDIVIDUAL	31/07/2009	10/08/2009	DEO	225,80	PS	22,58
142539	CADEIRA VISITA S/ BRAÇO CADEIRA VISITA S/ BRAÇO	31/07/2009	10/08/2009	DEO	81,43	PS	8,14
143945	BIRÔ 02 GAVETAS C/CHAVE BIRO COM 2 GAVETAS MEDINDO 1,50 X 0,62 X 0,75 COM CHAVE,COR BRANCA	29/12/2009	11/01/2010	DEO	200,00	PS	20,00
143952	BIRÔ 02 GAVETAS C/CHAVE BIRO COM 2 GAVETAS MEDINDO 1,50 X 0,62 X 0,75 COM CHAVE,COR BRANCA	29/12/2009	11/01/2010	DEO	200,00	PS	20,00
144261	CADEIRA FIXA ESTOFADA CADEIRA AUXILIAR FIXA SEM BRAÇO	21/12/2009	30/03/2010	DEO	58,00	PS	5,80
144285	BIRÔ ESTAÇÃO DE TRABALHO	21/12/2009	30/03/2010	DEO	388,00	PS	38,80
144305	ARQUIVO EM MADEIRA 4 GAVETAS	21/12/2009	05/03/2010	DEO	378,00	PS	37,80
144311	BIRÔ	28/12/2023	28/12/2023	IEO	100,00	EX	96,09
144664	CADEIRA FIXA ESTOFADA	05/02/2010	09/02/2010	DEO	49,46	PS	4,95
144763	MESA P/COMPUTADOR	21/12/2009	12/02/2010	IEO	181,44	PS	18,14
144848	CADEIRA P/DIGITADOR	21/12/2009	18/02/2010	IEO	69,71	PS	6,97

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
144849	CADEIRA P/DIGITADOR	21/12/2009	18/02/2010	IEO	69,71	PS	6,97
144874	MESA P/COMPUTADOR	21/12/2009	19/02/2010	IEO	181,44	PS	18,14
144876	MESA P/COMPUTADOR	21/12/2009	19/02/2010	IEO	181,44	PS	18,14
144922	CADEIRA P/DIGITADOR	21/12/2009	22/02/2010	IEO	69,71	PS	6,97
144925	MESA P/COMPUTADOR	21/12/2009	22/02/2010	IEO	181,44	PS	18,14
145129	MESA P/COMPUTADOR	21/12/2009	25/05/2010	IEO	181,44	PS	18,14
145157	CADEIRA P/DIGITADOR	21/12/2009	31/12/2009	IEO	69,71	PS	6,97
145158	CADEIRA P/DIGITADOR	21/12/2009	31/12/2009	IEO	69,71	PS	6,97
145159	CADEIRA P/DIGITADOR	21/12/2009	31/12/2009	IEO	69,71	PS	6,97
145160	CADEIRA P/DIGITADOR	21/12/2009	31/12/2009	IEO	69,71	PS	6,97
145187	BIRÔ EM MADEIRA	21/12/2009	26/02/2010	IEO	181,44	PS	18,14
145190	CADEIRA P/DIGITADOR	21/12/2009	26/02/2010	IEO	69,71	PS	6,97
145191	CADEIRA P/DIGITADOR	21/12/2009	26/02/2010	IEO	69,71	PS	6,97
145192	CADEIRA P/DIGITADOR	21/12/2009	26/02/2010	IEO	69,71	PS	6,97
145194	MESA P/COMPUTADOR	21/12/2009	26/02/2010	IEO	181,44	PS	18,14
145195	MESA P/COMPUTADOR	21/12/2009	26/02/2010	IEO	181,44	PS	18,14
145205	MESA P/COMPUTADOR	21/12/2009	26/02/2010	IEO	181,44	PS	18,14
145223	CADEIRA P/DIGITADOR	21/12/2009	01/03/2010	IEO	69,71	PS	6,97
145244	CADEIRA P/DIGITADOR	21/12/2009	01/03/2010	IEO	69,71	PS	6,97
145245	CADEIRA P/DIGITADOR	21/12/2009	01/03/2010	IEO	69,71	PS	6,97
145247	CADEIRA P/DIGITADOR	21/12/2009	01/03/2010	IEO	69,71	PS	6,97
145248	CADEIRA P/DIGITADOR	21/12/2009	01/03/2010	IEO	69,71	PS	6,97
145261	MESA P/COMPUTADOR	21/12/2009	01/03/2010	IEO	181,44	PS	18,14
145311	CADEIRA P/DIGITADOR	21/12/2009	03/03/2010	IEO	69,71	PS	6,97
145313	CADEIRA P/DIGITADOR	21/12/2009	03/03/2010	IEO	69,71	PS	6,97
145314	CADEIRA P/DIGITADOR	21/12/2009	03/03/2010	IEO	69,71	PS	6,97
145343	CADEIRA P/DIGITADOR	21/12/2009	03/03/2010	IEO	69,71	PS	6,97
145344	CADEIRA P/DIGITADOR	21/12/2009	03/03/2010	IEO	69,71	PS	6,97
145345	CADEIRA P/DIGITADOR	21/12/2009	03/03/2010	IEO	69,71	PS	6,97

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
145346	CADEIRA P/DIGITADOR	21/12/2009	03/03/2010	IEO	69,71	PS	6,97
145347	CADEIRA P/DIGITADOR	21/12/2009	03/03/2010	IEO	69,71	PS	6,97
145377	ARMARIO EM AÇO C/2 PORTAS	29/12/2009	03/03/2010	DEO	441,00	PS	44,10
145387	ARMARIO EM AÇO C/2 PORTAS	29/12/2009	03/03/2010	DEO	441,00	PS	44,10
145401	ARMARIO EM AÇO C/2 PORTAS	29/12/2009	04/03/2010	DEO	441,00	PS	44,10
145490	CADEIRA P/DIGITADOR	21/12/2009	04/03/2010	IEO	69,71	PS	6,97
145494	CADEIRA P/DIGITADOR	21/12/2009	04/03/2010	IEO	69,71	PS	6,97
145498	MESA P/COMPUTADOR	21/12/2009	04/03/2010	IEO	181,44	PS	18,14
145582	MESA P/COMPUTADOR	21/12/2009	08/03/2010	IEO	181,44	PS	18,14
145584	MESA P/COMPUTADOR	21/12/2009	08/03/2010	IEO	181,44	PS	18,14
145585	MESA P/COMPUTADOR	21/12/2009	08/03/2010	IEO	181,44	PS	18,14
145615	MESA P/COMPUTADOR	28/12/2009	09/03/2010	IEO	181,44	PS	18,14
145632	CADEIRA P/DIGITADOR	21/12/2009	09/03/2010	IEO	69,71	PS	6,97
145633	CADEIRA P/DIGITADOR	21/12/2009	09/03/2010	IEO	69,71	PS	6,97
145634	CADEIRA P/DIGITADOR	21/12/2009	09/03/2010	IEO	69,71	PS	6,97
145635	CADEIRA P/DIGITADOR	21/12/2009	09/03/2010	IEO	69,71	PS	6,97
145636	CADEIRA P/DIGITADOR	21/12/2009	09/03/2010	IEO	69,71	PS	6,97
145643	CADEIRA P/DIGITADOR	21/12/2009	09/03/2010	IEO	69,71	PS	6,97
145644	CADEIRA P/DIGITADOR	21/12/2009	09/03/2010	IEO	69,71	PS	6,97
145665	MESA P/COMPUTADOR	21/12/2009	10/03/2010	IEO	181,44	PS	18,14
145906	ARMARIO EM AÇO 2 PPORTAS	13/01/2010	29/03/2010	IEO	750,00	PS	75,00
147224	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO	16/08/2010	18/08/2010	DEO	36,00	PS	3,60
148205	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	08/09/2010	08/09/2010	DEO	32,00	PS	3,20
148212	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	08/09/2010	08/09/2010	DEO	32,00	PS	3,20
148240	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	08/09/2010	08/09/2010	DEO	32,00	PS	3,20
148254	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	08/09/2010	08/09/2010	DEO	32,00	PS	3,20
148276	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	08/09/2010	08/09/2010	DEO	32,00	PS	3,20
148283	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	08/09/2010	08/09/2010	DEO	32,00	PS	3,20
148288	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	08/09/2010	08/09/2010	DEO	32,00	PS	3,20

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
148342	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	08/09/2010	08/09/2010	DEO	20,00	PS	2,00
148345	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	08/09/2010	08/09/2010	DEO	20,00	PS	2,00
148356	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	08/09/2010	08/09/2010	DEO	20,00	PS	2,00
148359	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	08/09/2010	08/09/2010	DEO	20,00	PS	2,00
148363	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	08/09/2010	08/09/2010	DEO	20,00	PS	2,00
148364	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	08/09/2010	08/09/2010	DEO	20,00	PS	2,00
148366	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	08/09/2010	08/09/2010	DEO	20,00	PS	2,00
148367	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	08/09/2010	08/09/2010	DEO	20,00	PS	2,00
148368	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	08/09/2010	08/09/2010	DEO	20,00	PS	2,00
148369	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	08/09/2010	08/09/2010	DEO	20,00	PS	2,00
148377	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	08/09/2010	08/09/2010	DEO	20,00	PS	2,00
148424	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	08/09/2010	10/09/2010	DEO	20,00	PS	2,00
148434	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	08/09/2010	10/09/2010	DEO	20,00	PS	2,00
148443	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	08/09/2010	10/09/2010	DEO	20,00	PS	2,00
148446	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	08/09/2010	10/09/2010	DEO	20,00	PS	2,00
148448	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	08/09/2010	10/09/2010	DEO	20,00	PS	2,00
148454	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	08/09/2010	10/09/2010	DEO	20,00	PS	2,00
148455	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	08/09/2010	10/09/2010	DEO	20,00	PS	2,00
148460	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	08/09/2010	10/09/2010	DEO	20,00	PS	2,00
148484	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	08/09/2010	10/09/2010	DEO	20,00	PS	2,00
148489	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	08/09/2010	10/09/2010	DEO	20,00	PS	2,00
148495	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	08/09/2010	10/09/2010	DEO	20,00	PS	2,00
148502	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	08/09/2010	10/09/2010	DEO	20,00	PS	2,00
148522	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	08/09/2010	10/09/2010	DEO	20,00	PS	2,00
149957	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	30/03/2010	04/10/2010	IEO	400,33	PS	40,03
150002	CADEIRA MAT SINTET S/BRAÇO	30/04/2010	04/10/2010	IEO	21,45	PS	2,15
150204	ARMARIO 2 PORTAS 3 PRATELEIR TAM 1,70 X 0,70 X 0,35, EM AÇO	29/04/2010	18/10/2010	IEO	319,20	PS	31,92
150221	CADEIRA PLASTICA S/BRAÇO	29/04/2010	18/10/2010	IEO	25,84	PS	2,58
150236	ARMARIO 2 PORTAS 3 PRATELE TAM 1,70 X 0,70 X 0,35 MT	29/04/2010	18/10/2010	IEO	319,20	PS	31,92

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
151640	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	28/10/2010	08/11/2010	DEO	36,00	PS	3,60
151922	MESA INFANTIL UNIVERSITARIA	04/11/2010	12/11/2010	DEO	32,00	PS	3,20
151926	MESA INFANTIL UNIVERSITARIA	04/11/2010	12/11/2010	DEO	32,00	PS	3,20
151946	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	04/11/2010	12/11/2010	DEO	32,00	PS	3,20
151959	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	04/11/2010	12/11/2010	DEO	32,00	PS	3,20
151961	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	04/11/2010	12/11/2010	DEO	32,00	PS	3,20
152015	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	04/11/2010	12/11/2010	DEO	20,00	PS	2,00
152016	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	04/11/2010	12/11/2010	DEO	20,00	PS	2,00
152019	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	04/11/2010	12/11/2010	DEO	20,00	PS	2,00
152020	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	04/11/2010	12/11/2010	DEO	20,00	PS	2,00
152022	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	04/11/2010	12/11/2010	DEO	20,00	PS	2,00
152102	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	04/11/2010	12/11/2010	DEO	20,00	PS	2,00
152106	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	04/11/2010	12/11/2010	DEO	20,00	PS	2,00
152108	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	04/11/2010	12/11/2010	DEO	20,00	PS	2,00
152127	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	04/11/2010	12/11/2010	DEO	20,00	PS	2,00
152130	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	04/11/2010	12/11/2010	DEO	20,00	PS	2,00
152257	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	04/11/2010	12/11/2010	DEO	20,00	PS	2,00
152263	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	04/11/2010	12/11/2010	DEO	20,00	PS	2,00
152289	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	04/11/2010	12/11/2010	DEO	20,00	PS	2,00
152296	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	04/11/2010	12/11/2010	DEO	20,00	PS	2,00
152299	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	04/11/2010	12/11/2010	DEO	20,00	PS	2,00
152301	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	04/11/2010	12/11/2010	DEO	20,00	PS	2,00
152305	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	04/11/2010	12/11/2010	DEO	20,00	PS	2,00
152307	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	04/11/2010	12/11/2010	DEO	20,00	PS	2,00
152310	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	04/11/2010	12/11/2010	DEO	20,00	PS	2,00
152396	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	04/11/2010	12/11/2010	DEO	20,00	PS	2,00
152400	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	04/11/2010	12/11/2010	DEO	20,00	PS	2,00
152401	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	04/11/2010	12/11/2010	DEO	20,00	PS	2,00
152402	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	04/11/2010	12/11/2010	DEO	20,00	PS	2,00

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
152403	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	04/11/2010	12/11/2010	DEO	20,00	PS	2,00
152405	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	04/11/2010	12/11/2010	DEO	20,00	PS	2,00
152406	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	04/11/2010	12/11/2010	DEO	20,00	PS	2,00
152407	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	04/11/2010	12/11/2010	DEO	20,00	PS	2,00
152408	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	04/11/2010	12/11/2010	DEO	20,00	PS	2,00
152410	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	04/11/2010	12/11/2010	DEO	20,00	PS	2,00
152427	CADEIRA PLASTICA	21/05/2010	17/11/2010	IEO	25,00	PS	2,50
152481	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO	10/11/2010	19/11/2010	DEO	36,00	PS	3,60
153139	CADEIRA PLASTICA	30/04/2010	31/12/2010	IEO	18,75	PS	1,88
153155	CADEIRA PLASTICA	30/04/2010	31/12/2010	IEO	18,75	PS	1,88
153166	BIRÔ	29/04/2010	31/12/2010	IEO	159,00	PS	15,90
153205	CADEIRA PLASTICA	01/07/2010	31/12/2010	IEO	17,80	PS	1,78
153244	ARMARIO 2 PORT 3 PRATELERIAS EM AÇO, 170 cm	13/10/2010	31/12/2010	IEO	315,00	PS	31,50
153298	ARMARIO 4 GAVETAS EM AÇO	09/12/2010	09/12/2010	DEO	354,60	PS	35,46
153299	ARMARIO 4 GAVETAS EM AÇO	09/12/2010	09/12/2010	DEO	354,60	PS	35,46
153300	ARMARIO 4 GAVETAS EM AÇO	09/12/2010	09/12/2010	DEO	354,60	PS	35,46
153305	ARMARIO 4 GAVETAS EM AÇO	09/12/2010	09/12/2010	DEO	354,60	PS	35,46
154708	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO	29/12/2010	31/12/2010	DEO	36,00	PS	3,60
154781	ARMARIO 2 PORTAS GRANDE EM AÇO	29/04/2010	31/12/2010	IEO	445,00	PS	44,50
156329	CADEIRA PLASTICA INFANTIL	28/12/2010	31/12/2010	IEO	16,78	PS	1,68
156376	CADEIRA PLASTICA S/BRAÇO	31/05/2010	31/12/2010	IEO	23,20	PS	2,32
156522	ROUPEIRO EM AÇO 12 COMPART	29/11/2010	31/12/2010	IEO	675,87	PS	67,59
156699	CADEIRA PLASTICA	17/01/2011	02/03/2011	IEO	26,00	PS	2,60
157212	ROUPEIRO AÇO C/12 DIVISÓRIAS TAMANHO 198 X 0,42 CM	29/04/2010	31/12/2010	IEO	444,00	PS	44,40
157214	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS	29/04/2010	31/12/2010	IEO	399,00	PS	39,90
157982	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO	31/03/2011	04/04/2011	DEO	36,00	PS	3,60
158184	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	30/03/2011	08/04/2011	DEO	32,00	PS	3,20
158363	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	30/03/2011	06/04/2011	DEO	20,00	PS	2,00
158874	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	05/04/2011	12/04/2011	DEO	20,00	PS	2,00

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
158875	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	05/04/2011	12/04/2011	DEO	20,00	PS	2,00
158881	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	05/04/2011	12/04/2011	DEO	20,00	PS	2,00
158890	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	05/04/2011	12/04/2011	DEO	20,00	PS	2,00
158894	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	05/04/2011	12/04/2011	DEO	20,00	PS	2,00
158970	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	07/04/2011	14/04/2011	DEO	32,00	PS	3,20
159429	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	07/04/2011	14/04/2011	DEO	20,00	PS	2,00
159432	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	07/04/2011	14/04/2011	DEO	20,00	PS	2,00
159591	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	07/04/2011	14/04/2011	DEO	20,00	PS	2,00
159632	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	07/04/2011	18/04/2011	DEO	20,00	PS	2,00
159642	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	07/04/2011	18/04/2011	DEO	20,00	PS	2,00
159647	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	07/04/2011	18/04/2011	DEO	20,00	PS	2,00
159653	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	07/04/2011	18/04/2011	DEO	20,00	PS	2,00
159713	ARQUIVO C/ 4 GAVETAS	10/01/2011	25/04/2011	IEO	462,00	PS	46,20
160437	CADEIRA PLASTICA	12/11/2010	13/05/2011	IEO	25,65	PS	2,56
160507	CADEIRA PLASTICA	18/03/2010	18/05/2011	IEO	20,80	PS	2,08
160522	CADEIRA PLASTICA	18/03/2010	18/05/2011	IEO	20,80	PS	2,08
160550	CADEIRA PLASTICA	18/03/2010	18/05/2011	IEO	20,80	PS	2,08
160877	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	22/04/2010	25/05/2011	IEO	398,17	PS	39,82
161269	CADEIRA PLASTICA INFANTIL	19/01/2011	09/06/2011	IEO	11,50	PS	1,15
161272	CADEIRA PLASTICA INFANTIL	19/01/2011	09/06/2011	IEO	11,50	PS	1,15
161279	CADEIRA PLASTICA INFANTIL	19/01/2011	09/06/2011	IEO	11,50	PS	1,15
161283	CADEIRA PLASTICA INFANTIL	19/01/2011	09/06/2011	IEO	11,50	PS	1,15
161287	CADEIRA PLASTICA INFANTIL	19/01/2011	09/06/2011	IEO	11,50	PS	1,15
161289	CADEIRA PLASTICA INFANTIL	19/01/2011	09/06/2011	IEO	11,50	PS	1,15
161290	CADEIRA PLASTICA INFANTIL	19/01/2011	09/06/2011	IEO	11,50	PS	1,15
161300	CADEIRA PLASTICA INFANTIL	19/01/2011	09/06/2011	IEO	11,50	PS	1,15
161311	CADEIRA PLASTICA	13/06/2011	13/06/2011	DEO	17,75	PS	1,77
161333	CADEIRA PLASTICA	13/06/2011	13/06/2011	DEO	17,75	PS	1,77
161358	CADEIRA PLASTICA	13/06/2011	13/06/2011	DEO	17,75	PS	1,77

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
161435	CADEIRA PLASTICA	13/06/2011	13/06/2011	DEO	17,75	PS	1,77
161612	CADEIRA PLASTICA	13/06/2011	13/06/2011	DEO	17,75	PS	1,77
161693	CADEIRA PLASTICA	13/06/2011	13/06/2011	DEO	17,75	PS	1,77
161803	MESA P/COMPUTADOR 2 GAVET	13/06/2011	15/06/2011	DEO	150,00	PS	15,00
162900	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO	04/08/2011	10/08/2011	DEO	36,00	PS	3,60
163552	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO	04/08/2011	16/08/2011	DEO	36,00	PS	3,60
163638	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO	04/08/2011	16/08/2011	DEO	36,00	PS	3,60
163640	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO	04/08/2011	16/08/2011	DEO	36,00	PS	3,60
163643	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO	04/08/2011	16/08/2011	DEO	36,00	PS	3,60
163648	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO	04/08/2011	16/08/2011	DEO	36,00	PS	3,60
163649	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO	04/08/2011	16/08/2011	DEO	36,00	PS	3,60
163651	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO	04/08/2011	16/08/2011	DEO	36,00	PS	3,60
163656	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO	04/08/2011	16/08/2011	DEO	36,00	PS	3,60
163657	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO	04/08/2011	16/08/2011	DEO	36,00	PS	3,60
163661	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO	04/08/2011	16/08/2011	DEO	36,00	PS	3,60
163872	CADEIRA PLÁSTICA S/BRAÇO	17/01/2011	19/08/2011	IEO	25,38	PS	2,54
163929	CADEIRA PLÁSTICA S/BRAÇO	29/03/2010	19/08/2011	IEO	23,93	PS	2,39
164060	CADEIRA PLASTICA	10/02/2011	05/09/2011	IEO	25,00	PS	2,50
164196	CADEIRA PLASTICA	24/03/2011	13/09/2011	IEO	25,00	PS	2,50
164230	CADEIRA FIXA ESTOFADA	03/10/2011	06/10/2011	DEO	135,20	PS	13,52
164231	CADEIRA FIXA ESTOFADA	03/10/2011	06/10/2011	DEO	135,20	PS	13,52
164232	CADEIRA FIXA ESTOFADA	03/10/2011	06/10/2011	DEO	135,20	PS	13,52
164237	CADEIRA FIXA ESTOFADA	03/10/2011	06/10/2011	DEO	135,20	PS	13,52
164246	CADEIRA SECRETARIA GIRAT EST	03/10/2011	06/10/2011	DEO	285,00	PS	28,50
164390	ARMARIO/FÓRM. 3 PRATE	04/11/2011	07/11/2011	DEO	142,50	PS	14,25
165535	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	02/12/2011	12/12/2011	DEO	32,00	PS	3,20
165536	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	02/12/2011	12/12/2011	DEO	32,00	PS	3,20
165537	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	02/12/2011	12/12/2011	DEO	32,00	PS	3,20
165543	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	02/12/2011	12/12/2011	DEO	32,00	PS	3,20

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
165552	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	02/12/2011	12/12/2011	DEO	32,00	PS	3,20
165583	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	02/12/2011	12/12/2011	DEO	32,00	PS	3,20
165587	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	02/12/2011	19/12/2011	DEO	20,00	PS	2,00
165754	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	02/12/2011	19/12/2011	DEO	20,00	PS	2,00
165756	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	02/12/2011	19/12/2011	DEO	20,00	PS	2,00
167068	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	27/12/2011	01/03/2012	DEO	32,00	PS	3,20
167078	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	27/12/2011	01/03/2012	DEO	32,00	PS	3,20
167080	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	27/12/2011	01/03/2012	DEO	32,00	PS	3,20
167236	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	27/12/2011	01/03/2012	DEO	20,00	PS	2,00
167240	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	27/12/2011	01/03/2012	DEO	20,00	PS	2,00
167243	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	27/12/2011	01/03/2012	DEO	20,00	PS	2,00
167246	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	27/12/2011	01/03/2012	DEO	20,00	PS	2,00
167247	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	27/12/2011	01/03/2012	DEO	20,00	PS	2,00
167248	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	27/12/2011	01/03/2012	DEO	20,00	PS	2,00
167255	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	27/12/2011	01/03/2012	DEO	20,00	PS	2,00
167258	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	27/12/2011	01/03/2012	DEO	20,00	PS	2,00
167420	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	27/12/2011	01/03/2012	DEO	20,00	PS	2,00
167429	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	27/12/2011	01/03/2012	DEO	20,00	PS	2,00
167513	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	27/12/2011	01/03/2012	DEO	20,00	PS	2,00
167527	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	27/12/2011	01/03/2012	DEO	20,00	PS	2,00
167529	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	27/12/2011	01/03/2012	DEO	20,00	PS	2,00
167530	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	27/12/2011	01/03/2012	DEO	20,00	PS	2,00
167532	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	27/12/2011	01/03/2012	DEO	20,00	PS	2,00
167545	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	27/12/2011	01/03/2012	DEO	20,00	PS	2,00
167609	ARMARIO EM MADEIRA 2 PORTAS	16/01/2012	30/01/2012	DEO	345,60	PS	34,56
167702	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO	27/12/2011	31/01/2012	DEO	36,00	PS	3,60
168205	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO	27/12/2011	10/02/2012	DEO	36,00	PS	3,60
168209	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO	27/12/2011	10/02/2012	DEO	36,00	PS	3,60
168214	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO	27/12/2011	10/02/2012	DEO	36,00	PS	3,60

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
168218	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO	27/12/2011	10/02/2012	DEO	36,00	PS	3,60
168227	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO	27/12/2011	10/02/2012	DEO	36,00	PS	3,60
168229	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO	27/12/2011	10/02/2012	DEO	36,00	PS	3,60
168238	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO	27/12/2011	10/02/2012	DEO	36,00	PS	3,60
168241	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO	27/12/2011	10/02/2012	DEO	36,00	PS	3,60
168244	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO	27/12/2011	10/02/2012	DEO	36,00	PS	3,60
168249	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO	27/12/2011	10/02/2012	DEO	36,00	PS	3,60
168463	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	27/12/2011	01/03/2012	DEO	32,00	PS	3,20
168465	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	27/12/2011	01/03/2012	DEO	32,00	PS	3,20
168475	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	27/12/2011	01/03/2012	DEO	32,00	PS	3,20
168536	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	27/12/2011	01/03/2012	DEO	32,00	PS	3,20
168551	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	27/12/2011	01/03/2012	DEO	32,00	PS	3,20
168586	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	27/12/2011	01/03/2012	DEO	20,00	PS	2,00
168587	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	27/12/2011	01/03/2012	DEO	20,00	PS	2,00
168735	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	27/12/2011	02/03/2012	DEO	20,00	PS	2,00
168741	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	27/12/2011	02/03/2012	DEO	20,00	PS	2,00
168762	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	27/12/2011	02/03/2012	DEO	20,00	PS	2,00
168782	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	27/12/2011	02/03/2012	DEO	20,00	PS	2,00
168784	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	27/12/2011	02/03/2012	DEO	20,00	PS	2,00
168786	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	27/12/2011	02/03/2012	DEO	20,00	PS	2,00
168894	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	27/12/2011	01/03/2012	DEO	20,00	PS	2,00
170357	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO	27/12/2011	30/05/2012	DEO	36,00	PS	3,60
170918	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO	27/12/2011	11/04/2012	DEO	36,00	PS	3,60
170921	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO	27/12/2011	11/04/2012	DEO	36,00	PS	3,60
170945	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO	27/12/2011	11/04/2012	DEO	36,00	PS	3,60
170965	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO	27/12/2011	11/04/2012	DEO	36,00	PS	3,60
171175	CADEIRA PLÁSTICA S/BRAÇO	14/12/2011	13/06/2012	IEO	25,38	PS	2,54
171836	CADEIRA PLASTICA S/BRAÇO	12/04/2012	17/05/2012	DEO	20,88	PS	2,09
171956	CADEIRA PLASTICA S/BRAÇO	12/04/2012	17/05/2012	DEO	20,88	PS	2,09

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
172137	CADEIRA ESCOLAR	30/11/2011	13/07/2012	IEO	91,00	PS	9,10
172141	CADEIRA ESCOLAR	30/11/2011	13/07/2012	IEO	91,00	PS	9,10
172151	CADEIRA ESCOLAR	30/11/2011	13/07/2012	IEO	91,00	PS	9,10
172155	CADEIRA ESCOLAR	30/11/2011	13/07/2012	IEO	91,00	PS	9,10
172159	CADEIRA ESCOLAR	30/11/2011	13/07/2012	IEO	91,00	PS	9,10
172163	CADEIRA ESCOLAR	30/11/2011	13/07/2012	IEO	91,00	PS	9,10
172165	CADEIRA ESCOLAR	30/11/2011	13/07/2012	IEO	91,00	PS	9,10
172176	MESA ESCOLAR	30/11/2011	13/07/2012	IEO	91,00	PS	9,10
172184	MESA ESCOLAR	30/11/2011	13/07/2012	IEO	91,00	PS	9,10
172185	CADEIRA ESCOLAR	30/11/2011	13/07/2012	IEO	91,00	PS	9,10
172187	CADEIRA ESCOLAR	30/11/2011	13/07/2012	IEO	91,00	PS	9,10
172189	CADEIRA ESCOLAR	30/11/2011	13/07/2012	IEO	91,00	PS	9,10
172447	MESA POLTRONA CADEIRA PLASTICA COR BRANCA TIPO POLTRONA	27/02/2012	20/04/2012	DEO	27,36	PS	2,74
172449	MESA POLTRONA CADEIRA PLASTICA COR BRANCA TIPO POLTRONA	27/02/2012	20/04/2012	DEO	27,36	PS	2,74
172485	MESA PLASTICA POLTRONA CADEIRA PLASTICA COR BRANCA TIPO POLTRONA	27/02/2012	20/04/2012	DEO	27,36	PS	2,74
172536	CADEIRA PLÁSTICA POLTRONA CADEIRA PLASTICA BRANCA TIPO POLTRONA	27/02/2012	20/04/2012	DEO	27,36	PS	2,74
172650	ARQUIVO 4 GAVETAS EM AÇO	12/03/2012	23/04/2012	DEO	272,00	PS	27,20
172651	ARQUIVO 4 GAVETAS EM AÇO	12/03/2012	23/04/2012	DEO	272,00	PS	27,20
172673	ARQUIVO 4 GAVETAS EM AÇO	12/03/2012	23/04/2012	DEO	272,00	PS	27,20
172705	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES	28/02/2012	23/04/2012	DEO	252,00	PS	25,20
172920	CADEIRA FIXA C/MOLA	28/02/2012	23/04/2012	DEO	100,65	PS	10,06
173544	CADEIRA ESCOLAR	30/11/2011	13/07/2012	IEO	91,00	PS	9,10
173546	CADEIRA ESCOLAR	30/11/2011	13/07/2012	IEO	91,00	PS	9,10
173560	CADEIRA ESCOLAR	30/11/2011	13/07/2012	IEO	91,00	PS	9,10
173571	MESA ESCOLAR	30/11/2011	13/07/2012	IEO	91,00	PS	9,10
173583	MESA ESCOLAR	30/11/2011	13/07/2012	IEO	91,00	PS	9,10
173587	MESA ESCOLAR	30/11/2011	13/07/2012	IEO	91,00	PS	9,10
173731	CADEIRA EM MAT. SINTÉTICO SEM BRAÇO	05/07/2012	02/08/2012	IEO	27,20	PS	2,72
173814	MESA QUADRADA/INFANTIL	19/09/2012	24/09/2012	DEO	118,80	PS	11,88

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
173877	CADEIRA PRÉ-ESCOLAR	19/09/2012	24/09/2012	DEO	37,80	PS	3,78
174027	MESA INDIVIDUAL	19/09/2012	24/09/2012	DEO	79,65	PS	7,96
174060	CADEIRA PRÉ-ESCOLAR	19/09/2012	24/09/2012	DEO	37,80	PS	3,78
174092	ROUPEIRO ARMARIO EM AÇO COM 12 PORTAS	19/09/2012	24/09/2012	DEO	553,50	PS	55,35
174138	CADEIRA COM RODINHA E ALTURA SEM BRAÇO	19/09/2012	24/09/2012	DEO	116,10	PS	11,61
174140	CADEIRA COM RODINHA E ALTURA SEM BRAÇO	19/09/2012	24/09/2012	DEO	116,10	PS	11,61
174149	CADEIRA COM RODINHA E ALTURA SEM BRAÇO	19/09/2012	24/09/2012	DEO	116,10	PS	11,61
174456	CADEIRA PLÁSTICA S/BRAÇO	26/07/2012	10/09/2012	IEO	26,75	PS	2,67
174470	CADEIRA PLÁSTICA S/BRAÇO	26/07/2012	10/09/2012	IEO	26,75	PS	2,67
174523	MESA PLÁSTICO	27/02/2012	13/09/2012	IEO	59,90	PS	5,99
174525	MESA PLÁSTICO	27/02/2012	13/09/2012	IEO	59,90	PS	5,99
174526	MESA PLÁSTICO	27/02/2012	13/09/2012	IEO	59,90	PS	5,99
174619	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS GRANDE DE 1,95 X 0,90 - DM	19/04/2012	17/09/2012	IEO	465,00	PS	46,50
174633	ARQUIVO DE AÇO C/4 GAVETAS	22/06/2012	17/09/2012	DEO	520,00	PS	52,00
174703	ARMARIO DE AÇO C/2 PORTAS	06/07/2012	26/09/2012	IEO	415,00	PS	41,50
174705	CADEIRA FERRO S/BRAÇO FIXA	19/09/2012	01/10/2012	DEO	63,00	PS	6,30
174707	CADEIRA FERRO S/BRAÇO	19/09/2012	01/10/2012	DEO	63,00	PS	6,30
174897	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	01/10/2012	03/10/2012	DEO	37,00	PS	3,70
174899	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	01/10/2012	03/10/2012	DEO	37,00	PS	3,70
174965	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	01/10/2012	03/10/2012	DEO	37,00	PS	3,70
174968	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	01/10/2012	03/10/2012	DEO	37,00	PS	3,70
174971	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	01/10/2012	03/10/2012	DEO	37,00	PS	3,70
174973	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	01/10/2012	03/10/2012	DEO	37,00	PS	3,70
174975	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	01/10/2012	03/10/2012	DEO	37,00	PS	3,70
174976	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	01/10/2012	03/10/2012	DEO	37,00	PS	3,70
174981	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	01/10/2012	03/10/2012	DEO	37,00	PS	3,70
175008	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	01/10/2012	03/10/2012	DEO	37,00	PS	3,70
175012	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	01/10/2012	03/10/2012	DEO	37,00	PS	3,70
175014	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	01/10/2012	03/10/2012	DEO	37,00	PS	3,70

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
175033	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	01/10/2012	03/10/2012	DEO	37,00	PS	3,70
175034	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	01/10/2012	03/10/2012	DEO	37,00	PS	3,70
175052	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	01/10/2012	03/10/2012	DEO	37,00	PS	3,70
175063	MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR	01/10/2012	03/10/2012	DEO	37,00	PS	3,70
175123	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	01/10/2012	10/10/2012	DEO	20,00	PS	2,00
175215	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	01/10/2012	10/10/2012	DEO	20,00	PS	2,00
175735	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	01/10/2012	10/10/2012	DEO	20,00	PS	2,00
175745	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	01/10/2012	10/10/2012	DEO	20,00	PS	2,00
175751	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	01/10/2012	10/10/2012	DEO	20,00	PS	2,00
175767	CADEIRA INFANTIL PRE-ESCOLAR	01/10/2012	10/10/2012	DEO	20,00	PS	2,00
176233	CADEIRA PLASTICA	16/04/2012	13/11/2012	IEO	16,00	PS	1,60
176237	CADEIRA PLASTICA	16/04/2012	13/11/2012	IEO	16,00	PS	1,60
176239	CADEIRA PLASTICA	16/04/2012	13/11/2012	IEO	16,00	PS	1,60
176242	CADEIRA PLASTICA	16/04/2012	13/11/2012	IEO	16,00	PS	1,60
176245	CADEIRA PLASTICA	16/04/2012	13/11/2012	IEO	16,00	PS	1,60
176246	CADEIRA PLASTICA	16/04/2012	13/11/2012	IEO	16,00	PS	1,60
176378	CADEIRA PRE-ESCOLAR	01/10/2012	03/10/2012	DEO	20,00	PS	2,00
176440	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	01/10/2012	03/10/2012	DEO	40,00	PS	4,00
176654	CADEIRA EM PLÁSTICO	02/03/2012	22/11/2012	IEO	31,00	PS	3,10
176668	CADEIRA EM PLÁSTICO	02/03/2012	22/11/2012	IEO	31,00	PS	3,10
177377	CADEIRA ESTOFADA/FIXA	06/03/2012	11/12/2012	IEO	72,00	PS	7,20
177381	CADEIRA ESTOFADA/FIXA	06/03/2012	11/12/2012	IEO	72,00	PS	7,20
177387	CADEIRA ESTOFADA/FIXA	06/03/2012	11/12/2012	IEO	72,00	PS	7,20
177390	CADEIRA ESTOFADA/FIXA	06/03/2012	11/12/2012	IEO	72,00	PS	7,20
177392	CADEIRA ESTOFADA/FIXA	06/03/2012	11/12/2012	IEO	72,00	PS	7,20
177394	CADEIRA ESTOFADA/FIXA	06/03/2012	11/12/2012	IEO	72,00	PS	7,20
177436	BIRÔ MELANINA C/ 2 GAV. 1,20 X 0,60	20/12/2011	11/12/2012	IEO	196,08	PS	19,61
177460	CADEIRA SEM BRAÇO	20/12/2011	11/12/2012	IEO	25,38	PS	2,54
177593	CADEIRA PLASTICA S/BRAÇO	12/04/2012	17/05/2012	DEO	20,88	PS	2,09

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
177594	CADEIRA PLASTICA S/BRAÇO	12/04/2012	17/05/2012	DEO	20,88	PS	2,09
178817	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	17/12/2012	21/12/2012	DEO	40,00	PS	4,00
178891	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	17/12/2012	21/12/2012	DEO	40,00	PS	4,00
178893	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	17/12/2012	21/12/2012	DEO	40,00	PS	4,00
178933	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	17/12/2012	21/12/2012	DEO	40,00	PS	4,00
179513	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	17/12/2012	03/01/2013	DEO	40,00	PS	4,00
179813	BIRÔ 03 GAVETAS	11/12/2012	10/01/2013	DEO	308,00	PS	30,80
179814	BIRÔ 03 GAVETAS	11/12/2012	10/01/2013	DEO	308,00	PS	30,80
179819	BIRÔ 03 GAVETAS	11/12/2012	10/01/2013	DEO	308,00	PS	30,80
179867	BIRÔ C/03 GAVETAS	12/12/2012	10/01/2013	DEO	308,00	PS	30,80
179894	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA	12/12/2012	10/01/2013	DEO	170,00	PS	17,00
180111	MESA INFANTIL PRE ESCOLAR	17/12/2012	04/03/2013	DEO	37,00	PS	3,70
180112	MESA INFANTIL PRE ESCOLAR	17/12/2012	04/03/2013	DEO	37,00	PS	3,70
180113	MESA INFANTIL PRE ESCOLAR	17/12/2012	04/03/2013	DEO	37,00	PS	3,70
180162	CADEIRA PRE ESCOLAR	17/12/2012	04/02/2013	DEO	20,00	PS	2,00
180290	ARMARIO DE AÇO C/2 PORTAS	16/10/2012	10/04/2013	DEO	355,00	PS	35,50
180330	MESA INFANTIL PRE ESCOLAR	17/12/2012	27/02/2013	DEO	37,00	PS	3,70
180556	MESA INFANTIL PRE ESCOLAR	17/12/2012	28/02/2013	DEO	37,00	PS	3,70
180573	CADEIRA PRE ESCOLAR	17/12/2012	28/02/2013	DEO	20,00	PS	2,00
180626	MESA INFANTIL PRE ESCOLAR	17/12/2012	04/03/2013	DEO	37,00	PS	3,70
181347	MESA INFANTIL PRE ESCOLAR	17/12/2012	04/03/2013	DEO	37,00	PS	3,70
182161	ARMARIO AÇO 02 PORTAS DM 1X1	28/03/2013	02/04/2013	DEO	352,04	PS	35,20
182696	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA	28/12/2011	23/04/2013	DEO	170,66	PS	17,07
182774	MESA PLASTICA	29/06/2012	24/04/2013	DEO	46,22	PS	4,62
182930	CADEIRA PLASTICO S/BRAÇO CADEIRA DE PLASTICO S/BRAÇO 1X1	25/04/2013	30/04/2013	DEO	19,55	PS	1,96
182980	CADEIRA PLASTICO S/BRAÇO CADEIRA DE PLASTICO S/BRAÇO 1X1	25/04/2013	30/04/2013	DEO	19,55	PS	1,96
183082	CADEIRA PLÁSTICA S/ BRAÇO	25/01/2013	30/04/2013	DEO	19,55	PS	1,96
183134	CADEIRA PLÁSTICA S/ BRAÇO	25/01/2013	30/04/2013	DEO	19,55	PS	1,96
183385	ARMARIO AÇO 02 PORTAS DM 1X1	25/04/2013	09/05/2013	DEO	352,04	PS	35,20

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
183386	ARMARIO AÇO 02 PORTAS DM 1X1	25/04/2013	09/05/2013	DEO	352,04	PS	35,20
183389	ARMARIO AÇO 02 PORTAS DM 1X1	25/04/2013	09/05/2013	DEO	352,04	PS	35,20
183508	ARMARIO DE AÇO C/2 PORTAS	15/02/2012	17/05/2013	IEO	400,50	PS	40,05
183540	ARMARIO AÇO C/ 2 PORTAS ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS TAMANHO MEDIO	01/11/2012	15/05/2013	IEO	469,00	PS	46,90
183658	MESA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
183663	MESA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
183674	MESA PRE ESCOLAR	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
183681	MESA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
183698	MESA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
183701	MESA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
183714	MESA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
183715	MESA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
183720	MESA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
183727	MESA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
183737	MESA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
183742	MESA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
183745	MESA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
183767	MESA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
183769	MESA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
183782	MESA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
183830	MESA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
183842	MESA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
183866	MESA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
183889	MESA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
183901	MESA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
183906	MESA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
183915	MESA PRE ESCOLAR	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
183916	MESA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
183921	MESA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
183922	MESA PRE ESCOLAR	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
183934	MESA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
183935	MESA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
183936	MESA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
183940	MESA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
183953	MESA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
183967	MESA PRE ESCOLAR	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
183968	MESA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
183969	MESA PRE ESCOLAR	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
183978	MESA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
183988	MESA PRE ESCOLAR	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
183994	MESA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
184007	MESA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
184016	MESA PRE ESCOLAR	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
184023	MESA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
184024	MESA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
184025	MESA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
184026	MESA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
184027	MESA PRE ESCOLAR	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
184043	MESA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
184052	MESA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
184088	MESA PRE ESCOLAR	06/05/2013	24/05/2013	DEO	25,00	PS	2,50
184090	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184097	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184108	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184111	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184117	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184120	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184124	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
184140	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184143	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184146	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184157	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184169	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184170	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184179	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184180	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184195	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184197	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184199	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184200	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184203	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184204	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184214	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184218	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184220	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184221	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184227	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184228	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184239	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184240	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184242	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184244	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184249	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184253	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184260	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184269	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184275	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
184281	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184288	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184297	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184299	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184325	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184329	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184333	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184335	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184347	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184349	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184357	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184362	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184363	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184370	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184386	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184389	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184404	MESINHA PRE ESCOLAR	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184410	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184435	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184459	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184471	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184472	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184474	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184476	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184519	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184520	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184523	MESINHA PRE ESCOLAR CONJ. DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	49,94	PS	4,99
184535	BIRÔ CONJ. PROFESSOR CONJUNTO DO ALUNO	06/05/2013	24/05/2013	DEO	160,00	PS	16,00
184650	MESA PLASTICA SEM BRAÇO CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	05/07/2012	07/06/2013	IEO	27,00	PS	2,70

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
184655	MESA PLASTICA SEM BRAÇO CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	05/07/2012	07/06/2013	IEO	27,00	PS	2,70
186023	ARMARIO 2 portas 1.70x0.73x0.32	05/09/2013	02/12/2013	IEO	372,00	PS	37,20
186100	ARMARIO DE AÇO grande1.9x0.90x45	23/11/2012	02/12/2013	IEO	598,74	PS	59,87
186107	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	05/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186108	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	05/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186134	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	05/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186135	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	05/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186161	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	08/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186176	MESA PRE-ESCOLAR	05/06/2013	05/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186209	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	08/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186224	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	08/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186241	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	08/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186312	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	09/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186313	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	09/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186317	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	09/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186369	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	09/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186370	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	09/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186399	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	09/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186401	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	09/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186407	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	09/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186420	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	09/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186424	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	09/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186425	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	09/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186426	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	09/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186427	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	09/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186444	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	09/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186445	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	09/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186450	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	09/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186463	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	09/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
186497	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	11/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186511	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	11/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186513	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	11/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186516	MESA PRE-ESCOLAR	05/06/2013	08/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186533	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	11/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186534	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	11/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186561	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	12/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186569	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	12/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186611	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	15/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186619	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	15/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186623	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	15/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186627	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	15/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186629	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	15/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186631	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	15/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186633	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	15/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186634	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	15/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186637	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	15/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186644	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	15/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186657	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	15/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186663	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	16/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186673	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	16/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186686	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	16/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186693	MESA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	16/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186750	MESA PRE-ESCOLAR	05/06/2013	08/07/2013	IEO	24,97	PS	2,50
186765	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	05/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
186777	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	05/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
186781	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	05/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
186819	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	05/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
186820	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	05/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
186822	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	08/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
186825	MESINHA PRE-ESCOLAR	05/06/2013	08/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
186830	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	05/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
186835	MESINHA PRE-ESCOLAR	05/06/2013	08/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
186836	MESINHA PRE-ESCOLAR	05/06/2013	08/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
186848	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	08/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
186852	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	08/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
186854	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	08/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
186865	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	08/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
186874	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	08/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
186876	MESINHA PRE-ESCOLAR	05/06/2013	08/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
186882	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	08/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
186923	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	08/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
186924	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	08/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
186948	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	09/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
186962	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	09/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
186978	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	09/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
186991	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	08/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
187051	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	10/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
187060	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	10/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
187087	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	10/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
187096	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	10/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
187100	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	10/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
187102	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	10/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
187109	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	10/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
187155	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	11/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
187160	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	11/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
187178	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	11/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
187205	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	12/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
187216	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	15/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
187218	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	15/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
187221	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	17/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
187239	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	12/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
187248	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	12/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
187249	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	12/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
187273	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	17/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
187287	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	17/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
187294	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	17/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
187313	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	17/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
187314	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	17/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
187318	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	16/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
187353	MESINHA PRE-ESCOLAR CONJUNTO DO ALUNO	05/06/2013	17/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
187362	MESINHA PRE-ESCOLAR	05/06/2013	08/07/2013	IEO	50,00	PS	5,00
187438	MESA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	51,21	PS	5,12
187441	MESA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	51,21	PS	5,12
187452	MESA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	51,21	PS	5,12
187458	MESA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	51,21	PS	5,12
187461	MESA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	51,21	PS	5,12
187474	MESA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	51,21	PS	5,12
187489	MESA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	51,21	PS	5,12
187491	MESA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	51,21	PS	5,12
187492	MESA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	51,21	PS	5,12
187503	MESA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	51,21	PS	5,12
187504	MESA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	51,21	PS	5,12
187507	MESA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	51,21	PS	5,12
187508	MESA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	51,21	PS	5,12
187509	MESA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	51,21	PS	5,12
187511	MESA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	51,21	PS	5,12

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
187516	MESA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	51,21	PS	5,12
187517	MESA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	51,21	PS	5,12
187519	MESA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	51,21	PS	5,12
187520	MESA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	51,21	PS	5,12
187521	MESA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	51,21	PS	5,12
187535	MESA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	51,21	PS	5,12
187537	MESA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	51,21	PS	5,12
187539	MESA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	51,21	PS	5,12
187602	ARMARIO C/ 2 PORTA 170 X 076 DE AÇO	01/11/2012	18/12/2013	DEO	435,50	PS	43,55
187669	MESA PLÁSTICO S/BRAÇO	26/09/2012	27/12/2013	IEO	28,00	PS	2,80
187687	MESINHA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	75,03	PS	7,50
187719	MESINHA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	75,03	PS	7,50
187727	MESINHA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	75,03	PS	7,50
187736	MESINHA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	75,03	PS	7,50
187739	MESINHA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	75,03	PS	7,50
187742	MESINHA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	75,03	PS	7,50
187743	MESINHA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	75,03	PS	7,50
187744	MESINHA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	75,03	PS	7,50
187746	MESINHA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	75,03	PS	7,50
187750	MESINHA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	75,03	PS	7,50
187753	MESINHA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	75,03	PS	7,50
187755	MESINHA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	75,03	PS	7,50
187756	MESINHA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	75,03	PS	7,50
187760	MESINHA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	75,03	PS	7,50
187761	MESINHA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	75,03	PS	7,50
187763	MESINHA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	75,03	PS	7,50
187781	MESINHA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	75,03	PS	7,50
187782	MESINHA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	75,03	PS	7,50
187785	MESINHA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	75,03	PS	7,50

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
187796	MESINHA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	75,03	PS	7,50
187797	MESINHA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	75,03	PS	7,50
187802	MESINHA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	75,03	PS	7,50
187807	MESINHA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	75,03	PS	7,50
187809	MESINHA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	75,03	PS	7,50
187813	MESINHA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	75,03	PS	7,50
187814	MESINHA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	75,03	PS	7,50
187815	MESINHA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	75,03	PS	7,50
187827	MESINHA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	75,03	PS	7,50
187830	MESINHA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	75,03	PS	7,50
187832	MESINHA CONJ DO ALUNO	10/07/2013	15/07/2013	IEO	75,03	PS	7,50
187980	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATI	09/12/2011	04/12/2013	IEO	200,00	PS	20,00
187981	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATI	09/12/2011	04/12/2013	IEO	200,00	PS	20,00
188330	MESA PLASTICA S/ BRAÇO	13/03/2012	04/09/2013	DEO	21,00	PS	2,10
188391	MESA PLASTICA S/ BRAÇO	12/06/2012	06/09/2013	IEO	27,00	PS	2,70
188512	CADEIRA PLASTICO	06/09/2013	06/09/2013	IEO	28,87	PS	2,89
189173	MESA C/RODÍZIO S/BRAÇO	10/09/2013	27/09/2013	DEO	92,00	PS	9,20
189256	MESINHA EXAME CLINICO	13/09/2013	27/09/2013	DEO	368,06	PS	36,81
189575	ARMARIO DE AÇO 1,90X0,75MX0,40M C/ 2 PORTAS	17/07/2012	04/11/2013	IEO	600,00	PS	60,00
189616	ARMARIO DE AÇO C/2 PORTAS	28/09/2012	16/09/2013	IEO	580,00	PS	58,00
189896	ARMARIO DE AÇO 1,70 C/ DUAS PORTAS E TRES PRATILEIRAS	10/01/2013	13/11/2013	DEO	498,30	PS	49,83
189897	ARMARIO DE AÇO 1,70 C/ DUAS PORTAS TRES PRATILEIRAS	10/01/2013	13/11/2013	DEO	498,30	PS	49,83
190012	ARMARIO AÇO C/ 2 PORTAS	10/12/2013	13/01/2014	DEO	447,50	PS	44,75
190013	ARMARIO 2 PORTAS	10/12/2013	13/01/2014	DEO	447,50	PS	44,75
190014	ARMARIO 2 PORTAS	10/12/2013	13/01/2014	DEO	447,50	PS	44,75
190016	CADEIRA FIXA/ ESTOFADA	10/12/2013	13/01/2014	DEO	60,00	PS	6,00
190022	CADEIRA FIXA/ ESTOFADA	10/12/2013	13/01/2014	DEO	60,00	PS	6,00
190025	CADEIRA FIXA/ ESTOFADA	10/12/2013	13/01/2014	DEO	60,00	PS	6,00
190027	CADEIRA FIXA/ ESTOFADA	10/12/2013	13/01/2014	DEO	60,00	PS	6,00

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
190028	CADEIRA FIXA/ ESTOFADA	10/12/2013	13/01/2014	DEO	60,00	PS	6,00
190032	CADEIRA FIXA/ ESTOFADA	10/12/2013	13/01/2014	DEO	60,00	PS	6,00
190033	CADEIRA FIXA/ ESTOFADA	10/12/2013	13/01/2014	DEO	60,00	PS	6,00
190038	CADEIRA FIXA/ ESTOFADA	10/12/2013	13/01/2014	DEO	60,00	PS	6,00
190039	CADEIRA FIXA/ ESTOFADA	10/12/2013	13/01/2014	DEO	60,00	PS	6,00
190044	CADEIRA FIXA/ ESTOFADA	10/12/2013	13/01/2014	DEO	60,00	PS	6,00
190047	CADEIRA FIXA/ ESTOFADA	10/12/2013	13/01/2014	DEO	60,00	PS	6,00
190048	CADEIRA FIXA	10/12/2013	13/01/2014	DEO	60,00	PS	6,00
190052	CADEIRA FIXA	10/12/2013	13/01/2014	DEO	60,00	PS	6,00
190055	ARMARIO ARQUIVO C/ 4 GAVETAS P/ PASTAS	10/12/2013	13/01/2014	DEO	370,00	PS	37,00
190056	ARMARIO ARQUIVO,4 GAVETAS PARA PASTA	10/12/2013	13/01/2014	DEO	370,00	PS	37,00
190068	CADEIRA EXECUTIVA,GIRATORIA	10/12/2013	13/01/2014	DEO	210,00	PS	21,00
190081	BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/2013	13/01/2014	DEO	110,00	PS	11,00
190084	BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/2013	13/01/2014	DEO	110,00	PS	11,00
190090	BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/2013	13/01/2014	DEO	110,00	PS	11,00
190092	BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/2013	13/01/2014	DEO	110,00	PS	11,00
190093	BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/2013	13/01/2014	DEO	110,00	PS	11,00
190097	ARMARIO 2 PORTAS P/ ARQUIVO	10/12/2013	13/01/2014	DEO	390,00	PS	39,00
190122	MESA PLÁSTICA C/BRAÇO	25/10/2013	22/11/2013	IEO	28,46	PS	2,85
190125	MESA PLÁSTICA C/BRAÇO	25/10/2013	22/11/2013	IEO	28,46	PS	2,85
190139	MESA PLÁSTICA C/BRAÇO	25/10/2013	22/11/2013	IEO	28,46	PS	2,85
190145	MESA PLÁSTICA C/BRAÇO	25/10/2013	22/11/2013	IEO	28,46	PS	2,85
190146	MESA PLÁSTICA C/BRAÇO	25/10/2013	22/11/2013	IEO	28,46	PS	2,85
190197	MESA PLÁSTICA C/BRAÇO	25/10/2013	22/11/2013	IEO	28,46	PS	2,85
190202	MESA PLÁSTICA C/BRAÇO	25/10/2013	22/11/2013	IEO	28,46	PS	2,85
190524	ARMARIO DE AÇO C/2 PORTAS	24/10/2013	25/11/2013	DEO	1.025,00	PS	102,50
190667	MESA PLÁSTICA C/BRAÇO	24/10/2013	25/11/2013	DEO	28,46	PS	2,85
190672	MESA PLÁSTICA C/BRAÇO	24/10/2013	25/11/2013	DEO	28,46	PS	2,85
190679	MESA GIRATORIA SEM BRAÇO	05/11/2013	25/11/2013	DEO	154,54	PS	15,45

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
190783	MESA SECRETARIA	05/11/2013	25/11/2013	DEO	73,98	PS	7,40
190825	MESA GIRATORIA SEM BRAÇO	28/10/2013	25/11/2013	DEO	154,54	PS	15,45
190832	BIRÔ C/ 2 GAVETAS 1,20X0	11/11/2013	25/11/2013	DEO	245,76	PS	24,58
190956	ARMARIO AÇO 2 PORTAS	23/10/2013	27/11/2013	DEO	1.025,00	PS	102,50
19244	MESA BIRÔ 02 GAVETAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	188,00	PS	18,80
201268	ARMARIO INDUSTRIAL/6 BOCAS	21/01/2014	25/02/2014	DEO	1.660,00	PS	166,00
201375	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	27/12/2013	26/02/2014	DEO	1.025,00	PS	102,50
201378	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	27/12/2013	26/02/2014	DEO	1.025,00	PS	102,50
201383	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	27/12/2013	26/02/2014	DEO	1.025,00	PS	102,50
201414	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	27/12/2013	26/02/2014	DEO	1.025,00	PS	102,50
201418	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	27/12/2013	26/02/2014	DEO	1.025,00	PS	102,50
201436	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	27/12/2013	26/02/2014	DEO	1.025,00	PS	102,50
201439	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	27/12/2013	26/02/2014	DEO	1.025,00	PS	102,50
201908	MESA PLASTICA C/ BRAÇO	27/12/2013	26/02/2014	DEO	28,46	PS	2,85
202137	MESA PLASTICA C/ BRAÇO	27/12/2013	26/02/2014	DEO	28,46	PS	2,85
202164	MESA PLASTICA C/ BRAÇO	27/12/2013	26/02/2014	DEO	28,46	PS	2,85
202180	MESA PLASTICA C/ BRAÇO	27/12/2013	26/02/2014	DEO	28,46	PS	2,85
202196	MESA PLASTICA C/ BRAÇO	27/12/2013	26/02/2014	DEO	28,46	PS	2,85
202212	MESA PLASTICA C/ BRAÇO	27/12/2013	26/02/2014	DEO	28,46	PS	2,85
202250	MESA PLASTICA C/ BRAÇO	27/12/2013	26/02/2014	DEO	28,46	PS	2,85
202258	MESA PLASTICA C/ BRAÇO	27/12/2013	26/02/2014	DEO	28,46	PS	2,85
202313	MESA PLASTICA C/ BRAÇO	27/12/2013	26/02/2014	DEO	28,46	PS	2,85
202637	MESA PLASTICA C/ BRAÇO	27/12/2013	26/02/2014	DEO	28,46	PS	2,85
202687	MESA PLASTICA C/ BRAÇO	27/12/2013	26/02/2014	DEO	28,46	PS	2,85
202718	MESA PLASTICA C/ BRAÇO	27/12/2013	26/02/2014	DEO	28,46	PS	2,85
202719	MESA PLASTICA C/ BRAÇO	27/12/2013	26/02/2014	DEO	28,46	PS	2,85
202720	MESA PLASTICA C/ BRAÇO	27/12/2013	26/02/2014	DEO	28,46	PS	2,85
203108	MESA SECRETARIA/FIXA	27/12/2013	12/03/2014	DEO	73,98	PS	7,40
203130	MESA SECRETARIA/FIXA	27/12/2013	12/03/2014	DEO	73,98	PS	7,40

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
203151	MESA SECRETARIA/FIXA	27/12/2013	12/03/2014	DEO	73,98	PS	7,40
203158	MESA SECRETARIA/FIXA	27/12/2013	12/03/2014	DEO	73,98	PS	7,40
203169	MESA SECRETARIA/FIXA	27/12/2013	12/03/2014	DEO	73,98	PS	7,40
203170	MESA SECRETARIA/FIXA	27/12/2013	12/03/2014	DEO	73,98	PS	7,40
203201	MESA SECRETARIA/FIXA	27/12/2013	12/03/2014	DEO	73,98	PS	7,40
203216	ESTANTE AÇO	27/12/2013	12/03/2014	DEO	167,80	PS	16,78
203218	ESTANTE AÇO	27/12/2013	12/03/2014	DEO	167,80	PS	16,78
203227	ESTANTE AÇO	27/12/2013	12/03/2014	DEO	167,80	PS	16,78
203235	ESTANTE AÇO	27/12/2013	12/03/2014	DEO	167,80	PS	16,78
203359	BIRÔ MDP 120X0,60X75	27/12/2013	13/03/2014	DEO	245,76	PS	24,58
203363	BIRÔ MDP 120X0,60X75	27/12/2013	13/03/2014	DEO	245,76	PS	24,58
203370	BIRÔ MDP 120X0,60X75	27/12/2013	13/03/2014	DEO	245,76	PS	24,58
203395	BIRÔ MDP 120X0,60X75	27/12/2013	13/03/2014	DEO	245,76	PS	24,58
203405	BIRÔ MDP 120X0,60X75	27/12/2013	13/03/2014	DEO	245,76	PS	24,58
203409	BIRÔ MDP 120X0,60X75	27/12/2013	13/03/2014	DEO	245,76	PS	24,58
203458	CADEIRA LONGARINA/SECRETARIA	27/12/2013	12/03/2014	DEO	277,85	PS	27,79
204308	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	31/03/2014	DEO	266,39	PS	26,64
204313	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	31/03/2014	DEO	266,39	PS	26,64
204318	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	31/03/2014	DEO	266,39	PS	26,64
204320	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	31/03/2014	DEO	266,39	PS	26,64
204332	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	31/03/2014	DEO	266,39	PS	26,64
204338	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	31/03/2014	DEO	266,39	PS	26,64
204361	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	31/03/2014	DEO	266,39	PS	26,64
204371	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	31/03/2014	DEO	266,39	PS	26,64
204377	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	31/03/2014	DEO	266,39	PS	26,64
204392	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	31/03/2014	DEO	266,39	PS	26,64
204393	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	31/03/2014	DEO	266,39	PS	26,64
204397	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	31/03/2014	DEO	266,39	PS	26,64
204409	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	31/03/2014	DEO	266,39	PS	26,64

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
204419	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	31/03/2014	DEO	266,39	PS	26,64
204451	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	31/03/2014	DEO	266,39	PS	26,64
204499	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	31/03/2014	DEO	266,39	PS	26,64
204511	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	31/03/2014	DEO	266,39	PS	26,64
204518	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	31/03/2014	DEO	266,39	PS	26,64
204581	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	31/03/2014	DEO	266,39	PS	26,64
204588	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	31/03/2014	DEO	266,39	PS	26,64
204595	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	31/03/2014	DEO	266,39	PS	26,64
204601	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	31/03/2014	DEO	266,39	PS	26,64
204617	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	31/03/2014	DEO	266,39	PS	26,64
204633	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	31/03/2014	DEO	266,39	PS	26,64
204644	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	31/03/2014	DEO	266,39	PS	26,64
204651	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	31/03/2014	DEO	266,39	PS	26,64
204679	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	31/03/2014	DEO	266,39	PS	26,64
204684	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	31/03/2014	DEO	266,39	PS	26,64
205454	MESA COM BRAÇO	25/10/2013	02/05/2014	IEO	28,46	PS	2,85
205532	MESA PLASTICO C/ BRAÇO	11/11/2013	02/05/2014	DEO	28,46	PS	2,85
205561	MESA PLASTICO C/ BRAÇO	11/11/2013	02/05/2014	DEO	28,46	PS	2,85
205566	MESA PLASTICO C/ BRAÇO	11/11/2013	02/05/2014	DEO	28,46	PS	2,85
205605	MESA PLASTICO C/ BRAÇO	11/11/2013	02/05/2014	DEO	28,46	PS	2,85
205636	MESA C/ BRAÇO	16/01/2014	10/06/2014	IEO	27,78	PS	2,78
205637	MESA C/ BRAÇO	16/01/2014	10/06/2014	IEO	27,78	PS	2,78
205638	MESA C/ BRAÇO	16/01/2014	10/06/2014	IEO	27,78	PS	2,78
205639	MESA C/ BRAÇO	16/01/2014	10/06/2014	IEO	27,78	PS	2,78
205640	MESA C/ BRAÇO	16/01/2014	10/06/2014	IEO	27,78	PS	2,78
205641	MESA C/ BRAÇO	16/01/2014	10/06/2014	IEO	27,78	PS	2,78
205642	MESA C/ BRAÇO	16/01/2014	10/06/2014	IEO	27,78	PS	2,78
205643	MESA C/ BRAÇO	16/01/2014	10/06/2014	IEO	27,78	PS	2,78
205644	MESA C/ BRAÇO	16/01/2014	10/06/2014	IEO	27,78	PS	2,78

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
205645	MESA C/ BRAÇO	16/01/2014	10/06/2014	IEO	27,78	PS	2,78
205646	MESA C/ BRAÇO	16/01/2014	10/06/2014	IEO	27,78	PS	2,78
205649	MESA TAIBA CD10 DE RODA	03/06/2014	10/06/2014	IEO	490,00	PS	49,00
205704	MESA PLASTICA S/ BRAÇO	30/04/2014	09/06/2014	IEO	24,00	PS	2,40
205705	MESA PLASTICA S/ BRAÇO	30/04/2014	09/06/2014	IEO	24,00	PS	2,40
205711	MESA PLASTICA S/ BRAÇO	30/04/2014	09/06/2014	IEO	24,00	PS	2,40
205712	MESA PLASTICA S/ BRAÇO	30/04/2014	09/06/2014	IEO	24,00	PS	2,40
205718	MESA PLASTICA S/ BRAÇO	30/04/2014	09/06/2014	IEO	24,00	PS	2,40
205726	MESA PLASTICA S/ BRAÇO	30/04/2014	09/06/2014	IEO	24,00	PS	2,40
205735	MESA PLASTICA S/ BRAÇO	30/04/2014	09/06/2014	IEO	24,00	PS	2,40
205740	MESA PLASTICA S/ BRAÇO	30/04/2014	09/06/2014	IEO	24,00	PS	2,40
205848	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	19/05/2014	17/06/2014	DEO	100,75	PS	10,07
205877	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	19/05/2014	17/06/2014	DEO	100,75	PS	10,07
205944	BIRÔ EM MDFC/ 03 GAVETAS	19/05/2014	17/06/2014	DEO	125,75	PS	12,57
205959	BIRÔ EM MDFC/ 03 GAVETAS	19/05/2014	17/06/2014	DEO	125,75	PS	12,57
206020	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206025	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206030	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206043	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206045	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206046	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206069	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206071	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206089	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206113	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206123	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206139	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206162	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206164	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
206165	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206168	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206205	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206214	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206217	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206219	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206229	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206240	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206241	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206246	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206249	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206253	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206261	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206273	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206311	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206321	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206325	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206434	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206441	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206447	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206458	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206477	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206478	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206487	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206491	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206492	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206493	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206496	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206499	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
206504	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206505	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206507	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206510	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206519	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206520	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206521	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206529	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206535	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206538	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206539	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206541	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206542	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206548	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206550	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206551	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206564	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206565	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206566	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206569	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206573	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206574	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206580	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206618	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,69	PS	26,67
206641	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206645	MESA ESCOLAR UNIVERSIT	18/12/2013	01/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206663	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	08/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206765	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	09/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206769	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	09/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
206773	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	09/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206778	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	09/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206782	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	09/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206786	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	09/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206787	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	09/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206788	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	09/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206790	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	09/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206792	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	09/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206801	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	09/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206807	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	09/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206819	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	09/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206821	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	09/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206835	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	09/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206839	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	09/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206846	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	09/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206847	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	09/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206857	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	09/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206858	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	09/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206900	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	14/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206981	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	14/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206982	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	14/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
206990	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	14/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
207015	MESINHA DE CENTRO ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	334,78	PS	33,48
207016	MESINHA DE CENTRO ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	334,78	PS	33,48
207017	MESINHA DE CENTRO ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	334,78	PS	33,48
207018	MESINHA DE CENTRO ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	334,78	PS	33,48
207019	MESINHA DE CENTRO ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	334,78	PS	33,48
207020	MESINHA DE CENTRO ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	334,78	PS	33,48
207027	MESINHA DE CENTRO PRE ESCOLA	19/12/2013	09/04/2014	DEO	334,78	PS	33,48

Data de Aquisição: 01/01/2000 até 27/12/2024
Unidade Orçamentária: 2601Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte - SPT

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
207050	MESINHA DE CENTRO PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	334,78	PS	33,48
207100	MESINHA DE CENTROPRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	334,78	PS	33,48
207101	MESINHA MESINHA PRE ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207115	MESINHA CENTRO ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207119	MESINHA CENTRO ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207122	MESINHA CENTRO ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207134	MESINHA CENTRO ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207135	MESINHA CENTRO ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207137	MESINHA CENTRO ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207144	MESINHA CENTRO ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207148	MESINHA CENTRO ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207150	MESINHA CENTRO ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207158	MESINHA CENTRO ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207173	MESINHA MESINHA PRE ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207174	MESINHA MESINHA PRE ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207175	MESINHA MESINHA PRE ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207176	MESINHA MESINHA PRE ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207180	MESINHA MESINHA PRE ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207181	MESINHA MESINHA PRE ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207182	MESINHA MESINHA PRE ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207184	MESINHA MESINHA PRE ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207187	MESINHA MESINHA PRE ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207189	MESINHA MESINHA PRE ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207191	MESINHA MESINHA PRE ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207192	MESINHA MESINHA PRE ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207195	MESINHA MESINHA PRE ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207196	MESINHA MESINHA PRE ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207198	MESINHA MESINHA PRE ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207199	MESINHA MESINHA PRE ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
207201	MESINHA MESINHA PRE ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207204	MESINHA MESINHA PRE ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207207	MESINHA MESINHA PRE ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207208	MESINHA MESINHA PRE ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207209	MESINHA MESINHA PRE ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207210	MESINHA MESINHA PRE ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207211	MESINHA MESINHA PRE ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207212	MESINHA MESINHA PRE ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207213	MESINHA MESINHA PRE ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207214	MESINHA MESINHA PRE ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207215	MESINHA MESINHA PRE ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207216	MESINHA MESINHA PRE ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207217	MESINHA MESINHA PRE ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207218	MESINHA MESINHA PRE ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207219	MESINHA MESINHA PRE ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207323	MESINHA PRE ESCOLA	19/12/2013	09/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207328	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	09/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207340	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	09/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207360	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207361	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207363	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207366	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207368	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207369	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207370	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207372	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207373	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207374	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207376	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
207377	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207380	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207381	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207382	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207383	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207384	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207385	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207386	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207387	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207388	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207389	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207391	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207393	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207395	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207396	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207397	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207398	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207399	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207401	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207402	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207404	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207405	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207408	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207410	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207411	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207412	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207413	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207414	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207415	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00

Data de Aquisição: 01/01/2000 até 27/12/2024
Unidade Orçamentária: 2601Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte - SPT

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
207417	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207418	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207424	MESINHA MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	24/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207426	MESINHA MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	24/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207431	MESINHA MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	24/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207444	MESINHA MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	24/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207446	MESINHA MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	24/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207452	MESINHA MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	24/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207455	MESINHA MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	24/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207457	MESINHA MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	24/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207459	MESINHA MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	24/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207463	MESINHA MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	24/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207468	MESINHA MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	24/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207470	MESINHA MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	24/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207475	MESINHA MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	24/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207479	MESINHA MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	24/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207490	MESINHA MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	24/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207496	MESINHA MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	24/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207634	MESINHA DE CENTRO PRE ESCOL	19/12/2013	28/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207652	MESINHA DE CENTRO PRE ESCOL	19/12/2013	28/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207658	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207659	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207660	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207661	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207663	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207664	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207665	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207674	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207675	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
207676	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207677	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207678	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207680	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207681	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207682	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207684	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207689	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207690	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207693	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207696	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207699	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
207771	MESA PRE ESCOLAR	19/12/2013	02/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207773	MESA CADEIRINHA PRE ESCOL	19/12/2013	02/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207774	MESA CADEIRINHA PRE ESCOL	19/12/2013	02/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207775	MESA CADEIRINHA PRE ESCOL	19/12/2013	02/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207777	MESA CADEIRINHA PRE ESCOL	19/12/2013	02/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207778	MESA CADEIRINHA PRE ESCOL	19/12/2013	02/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207783	MESA CADEIRINHA PRE ESCOL	19/12/2013	02/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207786	MESA CADEIRINHA PRE ESCOL	19/12/2013	02/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207788	MESA CADEIRINHA PRE ESCOL	19/12/2013	02/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207795	MESA CADEIRINHA PRE ESCOL	19/12/2013	02/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207796	MESA CADEIRINHA PRE ESCOL	19/12/2013	02/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207797	MESA CADEIRINHA PRE ESCOL	19/12/2013	02/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207798	MESA CADEIRINHA PRE ESCOL	19/12/2013	02/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207799	MESA CADEIRINHA PRE ESCOL	19/12/2013	02/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207800	MESA CADEIRINHA PRE ESCOL	19/12/2013	02/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207801	MESA CADEIRINHA PRE ESCOL	19/12/2013	02/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207802	MESA CADEIRINHA PRE ESCOL	19/12/2013	02/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
207803	MESA CADEIRINHA PRE ESCOL	19/12/2013	02/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207805	MESA CADEIRINHA PRE ESCOL	19/12/2013	02/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207806	MESA CADEIRINHA PRE ESCOL	19/12/2013	02/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207807	MESA CADEIRINHA PRE ESCOL	19/12/2013	02/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207810	MESA CADEIRINHA PRE ESCOL	19/12/2013	02/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207811	MESA CADEIRINHA PRE ESCOL	19/12/2013	02/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207812	MESA CADEIRINHA PRE ESCOL	19/12/2013	02/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207813	MESA CADEIRINHA PRE ESCOL	19/12/2013	02/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207814	MESA CADEIRINHA PRE ESCOL	19/12/2013	02/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207816	MESA CADEIRINHA PRE ESCOL	19/12/2013	02/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207817	MESA CADEIRINHA PRE ESCOL	19/12/2013	02/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207818	MESA CADEIRINHA PRE ESCOL	19/12/2013	02/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207880	MESA CADEIRINHA PRE ESCOL	19/12/2013	09/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207882	MESA CADEIRINHA PRE ESCOL	19/12/2013	09/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207897	MESA CADEIRINHA PRE ESCOL	19/12/2013	09/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207936	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	09/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207959	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207961	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207964	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207966	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207967	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207969	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207972	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207977	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207978	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207979	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207981	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207983	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207987	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
207988	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207991	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207992	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
207996	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
208000	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
208003	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
208004	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
208005	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
208006	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
208013	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
208014	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
208017	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	23/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
208029	MESA CADEIRINHA PRE ESCOL	19/12/2013	24/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
208032	MESA CADEIRINHA PRE ESCOL	19/12/2013	24/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
208059	MESA CADEIRINHA PRE ESCOL	19/12/2013	24/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
208065	MESA CADEIRINHA PRE ESCOL	19/12/2013	24/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
208073	MESA CADEIRINHA PRE ESCOL	19/12/2013	24/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
208075	MESA CADEIRINHA PRE ESCOL	19/12/2013	24/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
208078	MESA CADEIRINHA PRE ESCOL	19/12/2013	24/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
208095	MESA CADEIRINHA PRE ESCOL	19/12/2013	24/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
208100	MESA CADEIRINHA PRE ESCOL	19/12/2013	24/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
208168	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	25/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
208255	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
208256	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
208258	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
208262	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
208263	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
208265	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
208266	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
208267	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
208268	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
208271	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
208272	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
208273	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
208274	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
208279	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
208283	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
208285	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
208298	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
208350	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	15/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208387	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	15/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208426	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	15/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208446	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	15/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208455	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	15/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208456	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	15/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208460	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	15/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208463	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	15/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208470	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	15/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208471	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	15/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208472	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	15/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208475	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	15/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208481	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	15/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208482	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	15/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208486	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	15/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208503	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	15/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208510	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	15/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208514	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	15/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208530	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	16/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
208532	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	16/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208535	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	16/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208537	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	16/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208571	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	16/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208582	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	16/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208591	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	16/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208597	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	16/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208616	CARTEIRA ESCOLAR ESCOLAR UNIVERSITARI	18/12/2013	16/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208625	CARTEIRA ESCOLAR ESCOLAR UNIVERSITARI	18/12/2013	16/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208635	CARTEIRA ESCOLAR ESCOLAR UNIVERSITARI	18/12/2013	16/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208636	CARTEIRA ESCOLAR ESCOLAR UNIVERSITARI	18/12/2013	16/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208637	CARTEIRA ESCOLAR ESCOLAR UNIVERSITARI	18/12/2013	16/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208640	CARTEIRA ESCOLAR ESCOLAR UNIVERSITARI	18/12/2013	16/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208658	CARTEIRA ESCOLAR ESCOLAR UNIVERSITARI	18/12/2013	16/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208660	CARTEIRA ESCOLAR ESCOLAR UNIVERSITARI	18/12/2013	16/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208737	CARTEIRA ESCOLAR ESCOLAR UNIVERSITARI	18/12/2013	16/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208740	CARTEIRA ESCOLAR ESCOLAR UNIVERSITARI	18/12/2013	16/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208742	CARTEIRA ESCOLAR ESCOLAR UNIVERSITARI	18/12/2013	16/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208769	CARTEIRA ESCOLAR ESCOLAR UNIVERSITARI	18/12/2013	16/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208779	CARTEIRA ESCOLAR ESCOLAR UNIVERSITARI	18/12/2013	16/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208806	CARTEIRA ESCOLAR ESCOLAR UNIVERSITARI	18/12/2013	16/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208834	CARTEIRA ESCOLAR ESCOLAR UNIVERSITARI	18/12/2013	16/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208936	CARTEIRA ESCOLAR ESCOLAR UNIVERSITARI	18/12/2013	16/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208981	CARTEIRA ESCOLAR ESCOLAR UNIVERSITARI	18/12/2013	16/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208995	CARTEIRA ESCOLAR ESCOLAR UNIVERSITARI	18/12/2013	16/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
208999	CARTEIRA ESCOLAR ESCOLAR UNIVERSITARI	18/12/2013	16/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
209009	CARTEIRA ESCOLAR ESCOLAR UNIVERSITARI	18/12/2013	16/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
209016	CARTEIRA ESCOLAR ESCOLAR UNIVERSITARI	18/12/2013	16/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
209056	CARTEIRA ESCOLAR ESCOLAR UNIVERSITARI	18/12/2013	16/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64

Data de Aquisição: 01/01/2000 até 27/12/2024
Unidade Orçamentária: 2601Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte - SPT

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
209071	CARTEIRA ESCOLAR ESCOLAR UNIVERSITARI	18/12/2013	16/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
209075	CARTEIRA ESCOLAR ESCOLAR UNIVERSITARI	18/12/2013	16/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
209076	CARTEIRA ESCOLAR ESCOLAR UNIVERSITARI	18/12/2013	16/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
209112	CARTEIRA ESCOLAR ESCOLAR UNIVERSITARI	18/12/2013	16/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
209117	CARTEIRA ESCOLAR ESCOLAR UNIVERSITARI	18/12/2013	16/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
209179	CARTEIRA ESCOLAR ESCOLAR UNIVERSITARI	18/12/2013	16/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
209191	CARTEIRA ESCOLAR ESCOLAR UNIVERSITARI	18/12/2013	16/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
209222	CARTEIRA ESCOLAR ESCOLAR UNIVERSITARI	18/12/2013	16/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
209227	CARTEIRA ESCOLAR ESCOLAR UNIVERSITARI	18/12/2013	16/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
209228	CARTEIRA ESCOLAR ESCOLAR UNIVERSITARI	18/12/2013	16/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
209243	CARTEIRA ESCOLAR ESCOLAR UNIVERSITARI	18/12/2013	16/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
209255	CARTEIRA ESCOLAR ESCOLAR UNIVERSITARI	18/12/2013	16/04/2014	DEO	270,38	PS	27,04
209267	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	29/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
209273	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	29/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
209403	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
209404	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
209405	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
209407	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
209408	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
209422	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
209440	MESINHA PRE ESCOLAR	19/12/2013	05/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
209443	MESINHA PRE ESCOLAR	19/12/2013	05/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
209445	MESINHA PRE ESCOLAR	19/12/2013	05/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
209450	MESINHA PRE ESCOLAR	19/12/2013	05/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
209451	MESINHA PRE ESCOLAR	19/12/2013	05/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
209457	MESINHA PRE ESCOLAR	19/12/2013	05/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
209458	MESINHA PRE ESCOLAR	19/12/2013	05/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
209463	MESINHA PRE ESCOLAR	19/12/2013	05/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
209513	MESINHA PRE ESCOLAR	19/12/2013	08/05/2014	DEO	120,00	PS	12,00

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
209656	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	15/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
209701	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
209703	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
209707	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
209711	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
209712	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	30/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
209772	MESA PRE ESCOLAR	19/12/2013	08/05/2014	DEO	163,33	PS	16,33
209773	MESA PRE ESCOLAR	19/12/2013	08/05/2014	DEO	163,33	PS	16,33
209778	MESA PRE ESCOLAR	19/12/2013	08/05/2014	DEO	163,33	PS	16,33
209780	MESA PRE ESCOLAR	19/12/2013	08/05/2014	DEO	163,33	PS	16,33
209785	MESA PRE ESCOLAR	19/12/2013	08/05/2014	DEO	163,33	PS	16,33
209789	MESA PRE ESCOLAR	19/12/2013	08/05/2014	DEO	163,33	PS	16,33
209790	MESA PRE ESCOLAR	19/12/2013	08/05/2014	DEO	163,33	PS	16,33
209794	MESA PRE ESCOLAR	19/12/2013	08/05/2014	DEO	163,33	PS	16,33
209833	MESA PRE ESCOLAR	19/12/2013	15/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
209844	MESA PRE ESCOLAR	19/12/2013	15/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
209847	MESA PRE ESCOLAR	19/12/2013	15/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
209868	MESA PRE ESCOLAR	19/12/2013	15/04/2014	DEO	163,33	PS	16,33
209959	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	15/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
209967	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	15/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
209968	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	15/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
209972	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	15/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
209974	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	15/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
209976	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	15/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
209985	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	15/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
209987	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	15/04/2014	DEO	120,00	PS	12,00
210017	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	29/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210030	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	29/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210040	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	29/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
210045	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	29/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210055	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	29/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210060	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	29/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210134	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	29/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210212	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	29/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210218	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	29/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210266	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	29/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210267	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	29/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210268	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	29/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210281	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	29/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210287	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	29/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210309	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	29/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210334	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	29/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210373	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	29/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210386	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	29/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210387	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	29/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210388	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	29/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210391	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	29/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210392	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	29/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210394	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	29/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210397	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	29/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210398	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	29/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210401	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	29/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210403	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	29/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210406	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	29/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210407	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	29/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210410	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	29/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210411	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	29/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210412	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	29/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
210414	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	29/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210444	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	29/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210469	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	29/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210495	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	29/04/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210612	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERCITARIA	27/12/2013	07/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210647	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERCITARIA	27/12/2013	07/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210734	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERCITARIA	27/12/2013	07/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210740	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERCITARIA	27/12/2013	07/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210770	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERCITARIA	27/12/2013	07/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210785	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERCITARIA	27/12/2013	07/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210786	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERCITARIA	27/12/2013	07/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210799	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERCITARIA	27/12/2013	07/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210859	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERCITARIA	27/12/2013	07/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210944	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERCITARIA	27/12/2013	07/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210947	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERCITARIA	27/12/2013	07/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210949	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERCITARIA	27/12/2013	07/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210971	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERCITARIA	27/12/2013	07/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210990	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERCITARIA	27/12/2013	07/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
210995	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERCITARIA	27/12/2013	07/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
211002	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERCITARIA	27/12/2013	07/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
211020	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERCITARIA	27/12/2013	07/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
211056	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERCITARIA	27/12/2013	07/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
211081	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERCITARIA	27/12/2013	07/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
211096	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERCITARIA	27/12/2013	07/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
211098	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERCITARIA	27/12/2013	07/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
211191	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	09/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
211215	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	09/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
211251	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	09/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
211271	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	09/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
211363	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	09/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
211377	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	09/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
211386	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	09/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
211392	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	09/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
211393	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	09/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
211398	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	09/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
211548	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	09/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
211663	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	14/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
211712	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	14/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
211755	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	14/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
211781	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	14/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
211819	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	14/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
211908	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	16/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
212099	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	04/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212100	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	04/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212101	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	04/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212102	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	04/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212103	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	04/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212104	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	04/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212108	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	04/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212109	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	04/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212112	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	04/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212113	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	04/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212114	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	04/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212122	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	04/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212123	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	04/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212131	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	04/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212134	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	04/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212135	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	04/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
212210	MESINHA PRE ESCOL/CENTRO	19/12/2013	16/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212245	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212246	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212253	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212257	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212259	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212260	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212261	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212267	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212268	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212270	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212278	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212280	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212281	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212339	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	04/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212401	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	04/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212405	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	04/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212406	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	04/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212413	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	04/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212414	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	04/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212423	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	04/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212424	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	04/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212428	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	04/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212429	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	04/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212434	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	04/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212438	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	04/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212439	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	04/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212442	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	04/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212443	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	04/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
212452	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	16/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212469	MESA PRE ESCOL/CENTRO	19/12/2013	16/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212475	MESA PRE ESCOL/CENTRO	19/12/2013	16/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212477	MESA PRE ESCOL/CENTRO	19/12/2013	16/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212479	MESA PRE ESCOL/CENTRO	19/12/2013	16/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212481	MESA PRE ESCOL/CENTRO	19/12/2013	16/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212486	MESA PRE ESCOL/CENTRO	19/12/2013	16/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212487	MESA PRE ESCOL/CENTRO	19/12/2013	16/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212488	MESA PRE ESCOL/CENTRO	19/12/2013	16/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212564	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212572	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212576	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
212614	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	19/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
212627	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	19/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
212655	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	19/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
212666	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	19/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
212672	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	19/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
212675	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	19/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
212681	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	19/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
212686	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	19/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
212691	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	19/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
212692	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	27/12/2013	19/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
212841	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	21/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
212846	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	21/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
212849	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	21/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
212880	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	21/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
212881	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	21/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
212883	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	21/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
212892	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	21/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
212900	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	21/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213064	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	23/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213066	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	23/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213069	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	23/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213077	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	23/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213080	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	23/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213084	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	23/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213086	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	23/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213090	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	23/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213093	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	23/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213095	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	23/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213096	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	23/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213097	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	23/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213099	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	23/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213100	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	23/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213107	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	23/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213108	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	23/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213113	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	23/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213117	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	23/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213119	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	23/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213122	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	23/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213128	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	23/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213157	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	26/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213173	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	26/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213189	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	26/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213201	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	26/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213206	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	26/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213211	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	26/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213217	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	26/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
213250	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	27/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213254	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	27/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213284	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	27/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213291	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	27/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213307	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	27/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213311	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	27/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213336	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	27/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213348	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	27/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213350	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	27/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213597	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	03/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213600	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	03/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213624	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	03/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213637	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	03/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213642	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	03/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213644	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	03/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213645	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	03/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213655	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	03/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213676	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	03/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213679	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	03/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213681	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	03/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213683	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	03/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213685	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	03/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213687	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	03/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213688	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	03/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213689	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	03/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213690	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	03/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213692	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	03/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213693	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	03/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213694	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	03/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
213698	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	03/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213699	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	03/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213700	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	03/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213701	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	03/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213702	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	03/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213704	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	03/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213705	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	03/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213707	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	03/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213708	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	03/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213710	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	29/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213711	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	29/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213713	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	29/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213714	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	29/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213715	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	29/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213718	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	29/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213719	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	29/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213720	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	29/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213722	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	29/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213724	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	29/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213725	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	29/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213726	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	29/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213727	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	29/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213729	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	29/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213730	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	29/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213731	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	29/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213732	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	29/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213734	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	29/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213735	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	29/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213736	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	29/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
213794	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	30/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213863	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	30/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213869	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	30/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213900	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	30/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213933	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	30/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213951	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	30/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
213995	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	30/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214009	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	30/05/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214193	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	03/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214196	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	03/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214203	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	03/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214213	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	03/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214290	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	04/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214302	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	04/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214327	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	05/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214330	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	05/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214350	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	05/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214375	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	05/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214410	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	05/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214433	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	05/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214452	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	05/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214468	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	05/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214477	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	05/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214485	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	05/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214494	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	05/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214518	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	05/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214525	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	05/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214534	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	05/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214550	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	05/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
214560	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	05/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214573	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	05/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214587	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	05/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214594	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	05/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214612	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	05/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214616	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	05/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214629	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	05/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214647	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	05/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214651	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	05/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214653	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	05/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214675	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	06/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214682	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	06/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214723	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	06/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214738	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	06/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214749	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	06/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214835	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	06/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214857	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	06/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214965	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214966	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214967	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214968	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214971	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214972	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214973	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214975	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214984	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214987	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214989	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214991	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
214992	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214996	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214998	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
214999	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215000	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215001	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215007	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215010	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215014	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215216	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215218	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215225	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215226	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215227	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215232	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215247	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215248	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215254	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215259	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215263	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215268	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215271	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215277	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215285	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215291	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215307	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215309	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215313	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215317	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
215320	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215322	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215332	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215335	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	09/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215340	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215345	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215348	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215350	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215351	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215354	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215355	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215356	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215362	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215371	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215376	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215380	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215395	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215399	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215409	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215412	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215417	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215418	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215421	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215423	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215427	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215428	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215431	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215467	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215481	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
215531	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	13/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215541	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	13/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215575	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	13/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215584	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	13/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215592	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	13/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215594	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	13/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215599	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	13/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215608	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	13/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215634	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	13/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215659	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	13/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215718	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	13/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215722	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	13/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215761	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	13/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215938	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	20/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215967	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	23/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215977	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	23/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215983	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	23/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215984	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	23/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215986	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	23/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215989	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	23/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215992	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	23/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215994	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	23/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215995	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	23/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
215998	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	23/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216000	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	23/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216103	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	23/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216113	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	23/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216116	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	23/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216119	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	23/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64

Data de Aquisição: 01/01/2000 até 27/12/2024
Unidade Orçamentária: 2601Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte - SPT

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
216121	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	23/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216127	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	23/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216140	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	23/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216141	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	23/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216142	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	23/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216143	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	23/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216150	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	23/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216152	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	18/12/2013	23/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216158	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	24/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216162	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	24/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216164	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	24/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216188	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	24/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216191	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	24/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216194	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	24/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216199	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	24/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216206	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	24/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216210	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	24/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216211	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	24/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216220	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	24/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216228	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	24/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216229	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	24/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216230	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	24/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216231	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	24/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216239	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	24/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216256	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216258	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216260	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216261	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216262	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
216263	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216264	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216266	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216267	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216268	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216269	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216273	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216274	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216275	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216278	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216279	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216280	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216283	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216284	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216295	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216298	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216300	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216303	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216307	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216310	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216311	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216315	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216322	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216324	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216325	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216326	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216331	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216333	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216338	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
216344	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216354	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216356	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216358	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216361	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216363	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216364	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216366	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216367	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216369	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216370	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216371	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216374	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216376	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216377	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216379	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216382	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216385	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216387	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216393	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216394	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216395	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216406	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216407	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216408	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216410	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216412	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216415	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216417	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
216426	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216427	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216431	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216432	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216435	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216437	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216439	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216444	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216445	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216449	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216459	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216460	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216462	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216466	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216467	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216475	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216476	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216481	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216483	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216486	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216491	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216494	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	27/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216529	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	30/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216532	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	30/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216612	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	30/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216656	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	30/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216664	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	30/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216685	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	30/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216737	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	30/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
216740	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	30/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216742	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	30/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216752	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	30/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216763	MESA UNIVERSITARIA	18/12/2013	30/06/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216820	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	01/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216836	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	01/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216850	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	01/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216868	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	01/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216892	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	01/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216908	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	01/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216915	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	01/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216919	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	01/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216935	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	01/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216941	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	01/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216943	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	01/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216952	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	01/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216957	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216960	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
216982	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
217000	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
217017	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
217031	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
217042	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
217060	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
217062	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
217080	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
217116	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
217117	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
217165	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
217170	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
217172	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
217173	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
217197	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
217369	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217370	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217371	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217372	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217374	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217379	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217382	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217384	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217385	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217388	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217390	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217392	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217397	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217404	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217406	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217408	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217412	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217414	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217424	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217425	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217426	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217427	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217429	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217430	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217432	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
217435	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217437	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217445	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217446	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217447	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217450	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217452	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217453	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217454	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217455	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217457	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217459	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217460	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217461	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217465	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217466	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217467	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217470	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217471	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217480	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217481	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217482	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217484	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217485	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217486	MESINHA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217710	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217714	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217717	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217718	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
217720	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217721	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217722	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217723	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217724	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217726	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217941	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217955	MESA PRE ESCOL	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
217969	MESA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
218037	MESA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
218068	MESA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
218188	MESA PRE ESCOL/	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
218230	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
218287	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
218313	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
218314	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
218315	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
218317	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
218318	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
218319	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
218320	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
218326	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
218329	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
218330	MESINHA PRE ESCOL	19/12/2013	26/06/2014	DEO	120,00	PS	12,00
218512	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218552	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218585	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218612	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218670	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
218714	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218726	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218742	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218757	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218758	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218770	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218771	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218775	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218777	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218780	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218789	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218790	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218791	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218796	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218797	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218798	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218802	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218803	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218804	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218808	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218810	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218816	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218817	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218818	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218820	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218823	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218826	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218827	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218830	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
218832	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218833	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218834	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218836	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218837	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218839	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218840	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218841	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218842	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218844	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218848	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218850	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218851	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218852	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218854	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218855	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218873	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218874	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218884	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218910	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218912	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218915	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218917	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218925	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218926	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218933	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218934	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218935	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218944	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
218946	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218967	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218970	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218977	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218986	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218987	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218988	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218994	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
218999	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219001	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219008	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219011	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219013	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219017	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219025	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219032	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219033	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219036	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219049	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219052	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	02/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219075	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219092	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219119	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219158	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219164	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219165	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219222	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219231	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219232	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
219246	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219259	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219265	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219268	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219273	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219276	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219277	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219282	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219285	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219304	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219305	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219314	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219329	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219343	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219346	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219365	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219378	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219407	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219451	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	11/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219587	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	14/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219604	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	14/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219621	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	14/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219634	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	14/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219663	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	14/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219672	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	14/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219695	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	14/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219718	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	14/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219722	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	14/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219745	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	14/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
219746	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	14/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219755	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	14/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219763	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	14/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219766	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	14/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219774	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	14/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219778	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	14/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219779	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	14/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219794	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	14/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219797	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	14/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219832	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	14/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
219932	ESTANTE AÇO 6 PRATILEIRAS	13/06/2014	16/07/2014	DEO	144,88	PS	14,49
219958	ARMARIO BAIXO C/ 2 PORTAS	13/06/2014	16/07/2014	DEO	291,30	PS	29,13
219962	ARMARIO BAIXO C/ 2 PORTAS	13/06/2014	16/07/2014	DEO	291,30	PS	29,13
220049	CADEIRA GIRATORIA/PRESIDENTE	13/06/2014	16/07/2014	DEO	368,37	PS	36,84
220053	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	22/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
220056	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	22/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
220060	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	22/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
220069	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	22/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
220071	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	22/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
220079	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	22/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
220109	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	22/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
220111	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	22/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
220126	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	22/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
220131	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	22/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
220195	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	22/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
220273	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	14/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
220309	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	14/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
220403	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	14/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
220424	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	14/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
220489	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	14/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
220495	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	14/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
220499	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	14/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
220511	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	14/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
220518	MESA UNIVERSITARIA	19/12/2013	14/07/2014	DEO	266,39	PS	26,64
220550	MESA FIXA ESTOFADA	19/12/2013	28/08/2014	IEO	100,50	PS	10,05
220790	ARMARIO COM/2 PORTA PEQUENO	30/07/2014	18/09/2014	IEO	414,00	PS	41,40
221403	ARMARIO INDUSTRIA6 BOCAS	28/08/2014	29/09/2014	DEO	1.775,00	PS	177,50
221419	ARMARIO INDUSTRIA6 BOCAS	28/08/2014	29/09/2014	DEO	1.775,00	PS	177,50
221426	ARMARIO INDUSTRIA6 BOCAS	28/08/2014	29/09/2014	DEO	1.775,00	PS	177,50
221430	ARMARIO INDUSTRIA6 BOCAS	28/08/2014	29/09/2014	DEO	1.775,00	PS	177,50
222087	ARQUIVO AÇO C/ 4 GAVETAS	28/10/2014	30/10/2014	DEO	431,58	PS	43,16
222091	CADEIRA FIXA/AUXILIAR	28/10/2014	30/10/2014	DEO	200,00	PS	20,00
222092	CADEIRA FIXA/AUXILIAR	28/10/2014	30/10/2014	DEO	200,00	PS	20,00
222093	CADEIRA FIXA/AUXILIAR	28/10/2014	30/10/2014	DEO	200,00	PS	20,00
222094	CADEIRA FIXA/AUXILIAR	28/10/2014	30/10/2014	DEO	200,00	PS	20,00
222096	CADEIRA FIXA/AUXILIAR	28/10/2014	30/10/2014	DEO	200,00	PS	20,00
222098	CADEIRA SECRETARIA	28/10/2014	30/10/2014	DEO	525,26	PS	52,53
222099	CADEIRA SECRETARIA	28/10/2014	30/10/2014	DEO	525,26	PS	52,53
222103	CADEIRA SECRETARIA	28/10/2014	30/10/2014	DEO	525,26	PS	52,53
222104	ESTAÇÃO DE TRABALHO	28/10/2014	30/10/2014	DEO	620,00	PS	62,00
222105	ESTAÇÃO DE TRABALHO	28/10/2014	30/10/2014	DEO	620,00	PS	62,00
222106	MESINHA REDONDA P/ REUNIÃO	28/10/2014	30/10/2014	DEO	313,68	PS	31,37
222109	MESINHA RETA	28/10/2014	30/10/2014	DEO	594,74	PS	59,47
222111	MESA 2 GAVETAS	28/10/2014	30/10/2014	DEO	594,74	PS	59,47
222112	MESA 2 GAVETAS	28/10/2014	30/10/2014	DEO	594,74	PS	59,47
222115	MESA 2 GAVETAS	28/10/2014	30/10/2014	DEO	594,74	PS	59,47
222116	POLTRONA PRESIDENTE	28/10/2014	30/10/2014	DEO	1.157,89	PS	115,79
222923	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
222940	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
222950	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
222959	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
222967	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
222968	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
222989	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223000	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223007	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223009	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223011	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223012	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223013	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223014	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223015	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223018	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223019	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223020	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223021	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223022	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223024	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223030	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223031	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223034	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223036	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223037	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223039	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223042	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223043	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223044	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
223045	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223046	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223047	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223048	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223049	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223050	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223051	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223052	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223053	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223055	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223058	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223059	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223061	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223062	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223063	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223066	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223070	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223071	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223072	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223075	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223076	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223080	CARTEIRA ESCOLAR POLTRONA	19/12/2013	04/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223353	CADEIRA DE RODAS	30/04/2014	17/03/2015	IEO	566,75	PS	56,67
223357	ARMARIO DE AÇO GRANDE C/02 PORTAS	06/11/2014	17/03/2015	IEO	712,50	PS	71,25
223360	ESTANTE DE AÇO C/REFORÇO COM 06 PRATILEIRAS	06/11/2014	17/03/2015	IEO	189,00	PS	18,90
223412	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223420	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223421	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223422	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
223444	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223465	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223469	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223471	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223474	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223479	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223484	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223486	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223494	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223495	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223497	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223499	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223711	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223712	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223713	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223715	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223716	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223717	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223719	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223720	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223721	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223722	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223723	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223724	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223725	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223728	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223729	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223730	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223731	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
223732	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223734	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223735	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223736	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223738	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223739	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223742	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223747	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223749	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223750	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223751	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223753	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223754	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223755	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223757	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223758	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223759	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223782	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223801	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223806	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223809	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223811	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223812	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223815	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223817	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223818	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223820	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223824	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223831	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
223836	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223839	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223840	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223848	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223849	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223855	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223856	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223859	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223861	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223862	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223864	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223866	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223881	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223883	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223886	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223892	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223893	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223894	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223897	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223900	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223935	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223958	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223966	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223970	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223980	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223986	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223996	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
223999	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	09/12/2014	DEO	266,39	PS	26,64
224167	MESA DE PLASTICO S/BRAÇO	27/05/2014	23/03/2015	IEO	27,00	PS	2,70

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
224231	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	12/01/2015	DEO	266,39	PS	26,64
224236	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	12/01/2015	DEO	266,39	PS	26,64
224272	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	12/01/2015	DEO	266,39	PS	26,64
224283	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	12/01/2015	DEO	266,39	PS	26,64
224287	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	12/01/2015	DEO	266,39	PS	26,64
224299	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	12/01/2015	DEO	266,39	PS	26,64
224302	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	12/01/2015	DEO	266,39	PS	26,64
224315	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	12/01/2015	DEO	266,39	PS	26,64
224316	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	12/01/2015	DEO	266,39	PS	26,64
224317	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	12/01/2015	DEO	266,39	PS	26,64
224329	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	12/01/2015	DEO	266,39	PS	26,64
224332	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	12/01/2015	DEO	266,39	PS	26,64
224339	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	12/01/2015	DEO	266,39	PS	26,64
224342	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	12/01/2015	DEO	266,39	PS	26,64
224343	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	12/01/2015	DEO	266,39	PS	26,64
224349	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	12/01/2015	DEO	266,39	PS	26,64
224350	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	12/01/2015	DEO	266,39	PS	26,64
224356	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	12/01/2015	DEO	266,39	PS	26,64
224374	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	12/01/2015	DEO	266,39	PS	26,64
224716	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	27/12/2013	12/01/2015	DEO	266,39	PS	26,64
224975	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	19/12/2013	23/01/2015	DEO	266,39	PS	26,64
224983	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	19/12/2013	23/01/2015	DEO	266,39	PS	26,64
224992	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	19/12/2013	23/01/2015	DEO	266,39	PS	26,64
224998	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	19/12/2013	23/01/2015	DEO	266,39	PS	26,64
225022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	19/12/2013	23/01/2015	DEO	266,39	PS	26,64
225051	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	19/12/2013	23/01/2015	DEO	266,39	PS	26,64
225056	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	19/12/2013	23/01/2015	DEO	266,39	PS	26,64
225171	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	19/12/2013	23/01/2015	DEO	266,39	PS	26,64
225814	CADEIRA UNIVERSITARIA	27/12/2013	10/02/2015	DEO	266,39	PS	26,64

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
225815	CADEIRA UNIVERSITARIA	27/12/2013	10/02/2015	DEO	266,39	PS	26,64
225847	CADEIRA UNIVERSITARIA	27/12/2013	05/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
225848	CADEIRA UNIVERSITARIA	27/12/2013	05/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
225866	CADEIRA UNIVERSITARIA	27/12/2013	05/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
225868	CADEIRA UNIVERSITARIA	27/12/2013	05/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
225876	CADEIRA UNIVERSITARIA	27/12/2013	05/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
225879	CADEIRA UNIVERSITARIA	27/12/2013	05/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
225880	CADEIRA UNIVERSITARIA	27/12/2013	05/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
225882	CADEIRA UNIVERSITARIA	27/12/2013	05/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
225884	CADEIRA UNIVERSITARIA	27/12/2013	05/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
225891	CADEIRA UNIVERSITARIA	27/12/2013	05/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
225894	CADEIRA UNIVERSITARIA	27/12/2013	05/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
225903	CADEIRA UNIVERSITARIA	27/12/2013	05/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
225908	CADEIRA UNIVERSITARIA	27/12/2013	05/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
225920	CADEIRA UNIVERSITARIA	27/12/2013	06/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
225924	CADEIRA UNIVERSITARIA	27/12/2013	06/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
225937	CADEIRA UNIVERSITARIA	27/12/2013	06/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
225953	CADEIRA UNIVERSITARIA	27/12/2013	06/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
225954	CADEIRA UNIVERSITARIA	27/12/2013	06/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
225964	CADEIRA UNIVERSITARIA	27/12/2013	06/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
225988	CADEIRA UNIVERSITARIA	27/12/2013	06/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
225994	CADEIRA UNIVERSITARIA	27/12/2013	06/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
226004	CADEIRA UNIVERSITARIA	27/12/2013	06/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
226007	CADEIRA UNIVERSITARIA	27/12/2013	06/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
226019	CADEIRA UNIVERSITARIA	27/12/2013	06/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
226098	CADEIRA UNIVERSITARIA	27/12/2013	12/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
226101	CADEIRA UNIVERSITARIA	27/12/2013	12/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
226102	CADEIRA UNIVERSITARIA	27/12/2013	12/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
226122	CADEIRA UNIVERSITARIA	27/12/2013	12/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
226139	CADEIRA UNIVERSITARIA	27/12/2013	12/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
226603	ARQUIVO EM AÇO	19/02/2014	25/02/2015	DEO	445,00	PS	44,50
228090	ESTANTE PEQ C/03 GAVETAS PRATELEIRA COLORIDA	10/12/2014	20/03/2015	IEO	179,00	PS	17,90
228132	CARTEIRA ESCOLAR	27/12/2013	12/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
228177	CARTEIRA ESCOLAR	27/12/2013	12/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
228178	CARTEIRA ESCOLAR	27/12/2013	12/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
228180	CARTEIRA ESCOLAR	27/12/2013	12/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
228181	CARTEIRA ESCOLAR	27/12/2013	12/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
228183	CARTEIRA ESCOLAR	27/12/2013	12/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
228186	CARTEIRA ESCOLAR	27/12/2013	12/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
228188	CARTEIRA ESCOLAR	27/12/2013	12/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
228190	CARTEIRA ESCOLAR	27/12/2013	12/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
228195	CARTEIRA ESCOLAR	27/12/2013	12/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
228196	CARTEIRA ESCOLAR	27/12/2013	12/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
228197	CARTEIRA ESCOLAR	27/12/2013	12/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
228199	CARTEIRA ESCOLAR	27/12/2013	12/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
228202	CARTEIRA ESCOLAR	27/12/2013	12/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
228203	CARTEIRA ESCOLAR	27/12/2013	12/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
228204	CARTEIRA ESCOLAR	27/12/2013	12/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
228205	CARTEIRA ESCOLAR	27/12/2013	12/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
228207	CARTEIRA ESCOLAR	27/12/2013	12/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
228211	CARTEIRA ESCOLAR	27/12/2013	12/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
228212	CARTEIRA ESCOLAR	27/12/2013	12/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
228213	CARTEIRA ESCOLAR	27/12/2013	12/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
228214	CARTEIRA ESCOLAR	27/12/2013	12/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
228215	CARTEIRA ESCOLAR	27/12/2013	12/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
228216	CARTEIRA ESCOLAR	27/12/2013	12/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
228217	CARTEIRA ESCOLAR	27/12/2013	12/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
228219	CARTEIRA ESCOLAR	27/12/2013	12/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
228221	CARTEIRA ESCOLAR	27/12/2013	12/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
228317	CARTEIRA ESCOLAR	27/12/2013	12/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
228498	CARTEIRA ESCOLAR	27/12/2013	12/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
228515	CARTEIRA ESCOLAR	27/12/2013	12/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
228640	CARTEIRA ESCOLAR	27/12/2013	12/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
228653	CARTEIRA ESCOLAR	27/12/2013	12/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
228654	CARTEIRA ESCOLAR	27/12/2013	12/03/2015	DEO	266,39	PS	26,64
228858	CADEIRA PLÁSTICA S/BRAÇO	11/01/2014	01/04/2015	IEO	24,50	PS	2,45
228886	ARMARIO DE AÇO 1700X700X350	30/04/2014	01/04/2015	IEO	490,00	PS	49,00
228916	CADEIRA S/BRAÇO DE PLÁSTICO	21/11/2014	16/04/2015	IEO	28,41	PS	2,84
228939	CADEIRA S/BRAÇO DE PLÁSTICO	21/11/2014	16/04/2015	IEO	28,41	PS	2,84
229010	ESTANTE DE AÇO C/3 PRAT	13/10/2014	23/04/2015	IEO	110,31	PS	11,03
229051	ESTANTE DE AÇO C/6 PRAT	24/02/2014	23/04/2015	IEO	420,00	PS	42,00
229499	CADEIRA DE PLÁSTICO S/BRAÇO	23/02/2015	28/04/2015	DEO	24,50	PS	2,45
229538	CADEIRA DE PLÁSTICO S/BRAÇO	23/02/2015	28/04/2015	DEO	24,50	PS	2,45
229682	CADEIRA FIXA	23/02/2015	28/04/2015	DEO	80,00	PS	8,00
229685	CADEIRA FIXA	23/02/2015	28/04/2015	DEO	80,00	PS	8,00
229705	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	23/02/2015	28/04/2015	DEO	207,64	PS	20,76
229724	CADEIRA DE PLÁSTICO C/BRAÇO TIPO BISTRÔ	23/02/2015	28/04/2015	DEO	32,87	PS	3,29
229766	MESA P/PC	23/02/2015	28/04/2015	DEO	86,63	PS	8,66
229839	MESA P/PC C/2GAVETAS	07/04/2015	17/05/2015	DEO	174,00	PS	17,40
229877	CADEIRA DE PLÁSTICO C/BRAÇO	06/04/2015	07/05/2015	DEO	23,00	PS	2,30
230596	ARQUIVO	28/12/2023	28/12/2023	IEO	100,00	EX	96,09
230620	ARQUIVO DE AÇO	02/01/2017	28/09/2017	IEO	100,00	EX	23,60
231002	ARMARIO DE AÇO 1,60X0,40	30/12/2014	15/05/2015	DEO	350,20	PS	35,02
231003	ARMARIO DE AÇO 1,60X0,40	30/12/2014	15/05/2015	DEO	350,20	PS	35,02
231005	ARMARIO DE AÇO 1,60X0,40	30/12/2014	15/05/2015	DEO	350,20	PS	35,02
231072	MESA P/REFEIÇÃO	30/12/2014	15/05/2015	DEO	204,00	PS	20,40
231145	MESA C/3 GAVETAS EM AÇO COM TAMPO	23/09/2014	26/05/2015	IEO	480,15	PS	48,02

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
231191	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	10/10/2014	01/12/2015	IEO	31,00	PS	3,10
231194	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	10/10/2014	01/12/2015	IEO	31,00	PS	3,10
231195	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	10/10/2014	01/12/2015	IEO	31,00	PS	3,10
231196	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	10/10/2014	01/12/2015	IEO	31,00	PS	3,10
232928	ESTANTE PARA BIBLIOTECA	10/06/2015	15/06/2015	DEO	910,00	PS	91,00
232945	ESTANTE PARA BIBLIOTECA	10/06/2015	15/06/2015	DEO	910,00	PS	91,00
232950	ESTANTE PARA BIBLIOTECA	10/06/2015	15/06/2015	DEO	910,00	PS	91,00
232958	ESTANTE PARA BIBLIOTECA	10/06/2015	15/06/2015	DEO	910,00	PS	91,00
232960	ESTANTE PARA BIBLIOTECA	10/06/2015	15/06/2015	DEO	910,00	PS	91,00
233137	MESA AUXILIAR 40X60X80	30/12/2014	23/06/2015	DEO	349,86	PS	34,99
233171	MESA AUXILIAR 40X60X80	30/12/2014	23/06/2015	DEO	349,86	PS	34,99
233251	ARMARIO CARIOCA 1 PORTA	30/12/2014	23/06/2015	DEO	490,00	PS	49,00
235580	CADEIRA DE PLÁSTICO S/BRAÇO	17/09/2014	17/08/2015	IEO	32,50	PS	3,25
236272	ESTANTE DE AÇO	22/07/2015	03/09/2015	DEO	139,97	PS	14,00
236283	ESTANTE DE AÇO	22/07/2015	03/09/2015	DEO	139,97	PS	14,00
236343	ESTANTE DE AÇO	22/07/2015	03/09/2015	DEO	139,97	PS	14,00
236479	ESTANTE DE AÇO	22/07/2015	03/09/2015	DEO	139,97	PS	14,00
236485	ESTANTE DE AÇO	22/07/2015	03/09/2015	DEO	139,97	PS	14,00
237308	ARMARIO GRANDE DE MADEIRA	17/09/2015	22/09/2015	DEO	1.562,31	PS	156,23
237318	ARMARIO GRANDE DE MADEIRA	17/09/2015	22/09/2015	DEO	1.562,31	PS	156,23
237335	ARMARIO GRANDE DE MADEIRA	17/09/2015	22/09/2015	DEO	1.562,31	PS	156,23
237371	ARMARIO GRANDE DE MADEIRA	17/09/2015	22/09/2015	DEO	1.562,31	PS	156,23
237400	ARMARIO GRANDE DE MADEIRA	17/09/2015	22/09/2015	DEO	1.562,31	PS	156,23
237419	POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA	14/09/2015	22/09/2015	DEO	368,42	PS	36,84
238501	ESTANTE P/BIBLIOTECA	19/05/2015	07/01/2016	DEO	910,00	PS	91,00
238509	ESTANTE P/BIBLIOTECA	19/05/2015	07/01/2016	DEO	910,00	PS	91,00
238528	ESTANTE P/BIBLIOTECA	19/05/2015	07/01/2016	DEO	910,00	PS	91,00
238568	ESTANTE P/BIBLIOTECA	19/05/2015	07/01/2016	DEO	910,00	PS	91,00
238569	ESTANTE P/BIBLIOTECA	19/05/2015	07/01/2016	DEO	910,00	PS	91,00

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
238570	ESTANTE P/BIBLIOTECA	19/05/2015	07/01/2016	DEO	910,00	PS	91,00
238576	ESTANTE P/BIBLIOTECA	19/05/2015	07/01/2016	DEO	910,00	PS	91,00
238581	ESTANTE P/BIBLIOTECA	19/05/2015	07/01/2016	DEO	910,00	PS	91,00
238591	ESTANTE P/BIBLIOTECA	19/05/2015	07/01/2016	DEO	910,00	PS	91,00
238592	ESTANTE P/BIBLIOTECA	19/05/2015	07/01/2016	DEO	910,00	PS	91,00
238595	ESTANTE P/BIBLIOTECA	19/05/2015	07/01/2016	DEO	910,00	PS	91,00
238596	ESTANTE P/BIBLIOTECA	19/05/2015	07/01/2016	DEO	910,00	PS	91,00
238628	ESTANTE P/BIBLIOTECA	19/05/2015	07/01/2016	DEO	910,00	PS	91,00
238635	ESTANTE P/BIBLIOTECA	19/05/2015	07/01/2016	DEO	910,00	PS	91,00
238659	ESTANTE P/BIBLIOTECA	19/05/2015	07/01/2016	DEO	910,00	PS	91,00
238661	ESTANTE P/BIBLIOTECA	19/05/2015	07/01/2016	DEO	910,00	PS	91,00
238798	ESTANTE P/BIBLIOTECA	19/05/2015	07/01/2016	DEO	910,00	PS	91,00
238889	ESTANTE P/BIBLIOTECA	19/05/2015	07/01/2016	DEO	910,00	PS	91,00
238890	ESTANTE P/BIBLIOTECA	19/05/2015	07/01/2016	DEO	910,00	PS	91,00
239013	MESA P/COMPUTADOR	22/06/2015	08/09/2015	DEO	547,20	PS	54,72
239096	MESA P/COMPUTADOR	22/06/2015	08/09/2015	DEO	547,20	PS	54,72
239132	MESA P/COMPUTADOR	22/06/2015	08/09/2015	DEO	547,20	PS	54,72
239155	MESA P/COMPUTADOR	22/06/2015	08/09/2015	DEO	547,20	PS	54,72
239178	MESA P/COMPUTADOR	22/06/2015	08/09/2015	DEO	547,20	PS	54,72
239481	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	10/10/2014	01/12/2015	IEO	31,00	PS	3,10
239486	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	10/10/2014	01/12/2015	IEO	31,00	PS	3,10
239488	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	10/10/2014	01/12/2015	IEO	31,00	PS	3,10
239498	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	10/10/2014	01/12/2015	IEO	31,00	PS	3,10
239536	CADEIRA FIXA	02/01/2017	28/09/2017	IEO	50,00	EX	11,79
241607	CADEIRA CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO COR BRANCA	30/06/2015	17/11/2015	IEO	25,00	PS	2,50
241613	CADEIRA CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO COR BRANCA	30/06/2015	17/11/2015	IEO	25,00	PS	2,50
241615	CADEIRA CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO COR BRANCA	30/06/2015	17/11/2015	IEO	25,00	PS	2,50
241617	CADEIRA CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO COR BRANCA	30/06/2015	17/11/2015	IEO	25,00	PS	2,50
241622	CADEIRA CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO COR BRANCA	30/06/2015	17/11/2015	IEO	25,00	PS	2,50

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
241623	CADEIRA CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO COR BRANCA	30/06/2015	17/11/2015	IEO	25,00	PS	2,50
241628	CADEIRA CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO COR BRANCA	30/06/2015	17/11/2015	IEO	25,00	PS	2,50
241633	CADEIRA CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO COR BRANCA	30/06/2015	17/11/2015	IEO	25,00	PS	2,50
241634	CADEIRA CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO COR BRANCA	30/06/2015	17/11/2015	IEO	25,00	PS	2,50
241639	CADEIRA CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO COR BRANCA	30/06/2015	17/11/2015	IEO	25,00	PS	2,50
241654	CADEIRA CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO COR BRANCA	30/06/2015	17/11/2015	IEO	25,00	PS	2,50
241663	CADEIRA CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO COR BRANCA	30/06/2015	17/11/2015	IEO	25,00	PS	2,50
241664	CADEIRA CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO COR BRANCA	30/06/2015	17/11/2015	IEO	25,00	PS	2,50
241673	CADEIRA CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO COR BRANCA	30/06/2015	17/11/2015	IEO	25,00	PS	2,50
241674	CADEIRA CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO COR BRANCA	30/06/2015	17/11/2015	IEO	25,00	PS	2,50
241765	BIRÔ	28/12/2023	28/12/2023	IEO	100,00	EX	96,09
242154	CADEIRA FIXA	02/01/2017	28/09/2017	IEO	50,00	EX	11,79
242216	CADEIRA SECRETARIA SECRETARIA	20/01/2014	01/12/2015	IEO	218,00	PS	21,80
242218	CADEIRA SECRETARIA SECRETARIA	20/01/2014	01/12/2015	IEO	218,00	PS	21,80
242222	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	20/01/2014	01/12/2015	IEO	152,00	PS	15,20
242284	CADEIRA SEM BRAÇO	22/10/2014	07/12/2015	IEO	32,00	PS	3,20
242958	ARMARIO MADEIRA	05/11/2015	08/01/2016	DEO	1.562,31	PS	156,23
242994	ARMARIO MADEIRA	05/11/2015	08/01/2016	DEO	1.562,31	PS	156,23
243003	ARMARIO MADEIRA	05/11/2015	08/01/2016	DEO	1.562,31	PS	156,23
243037	ARMARIO MADEIRA	05/11/2015	08/01/2016	DEO	1.562,31	PS	156,23
247007	BIRÔ	28/12/2023	28/12/2023	IEO	100,00	EX	96,09
247710	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA FIXA SEM BRAÇO	18/03/2016	23/03/2016	DEO	324,00	PS	32,40
247711	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA FIXA SEM BRAÇO	18/03/2016	23/03/2016	DEO	324,00	PS	32,40
247718	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA FIXA SEM BRAÇO	18/03/2016	23/03/2016	DEO	324,00	PS	32,40
247722	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA FIXA SEM BRAÇO	18/03/2016	23/03/2016	DEO	324,00	PS	32,40
247745	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA FIXA SEM BRAÇO	18/03/2016	23/03/2016	DEO	324,00	PS	32,40
248021	POLTRONA P/AUDITÓRIO C/2LUG POLTRONA PARA AUDITÓTIO MODELO DIRETOR BASE FIXA LONGARINA MONTADA COM 2 LUGARES.	23/03/2016	23/03/2016	DEO	1.510,00	PS	151,00
248135	CADEIRA PLÁSTICO S/BRAÇO	02/12/2015	29/03/2016	IEO	42,00	PS	4,20
248154	CADEIRA PLÁSTICO S/BRAÇO	02/12/2015	29/03/2016	IEO	42,00	PS	4,20

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
248264	CADEIRA FIXA	02/01/2017	02/10/2017	IEO	100,00	EX	23,60
248323	CADEIRA FIXA	02/01/2017	28/09/2017	IEO	50,00	EX	11,79
248324	CADEIRA FIXA	02/01/2017	28/09/2017	IEO	50,00	EX	11,79
248325	CADEIRA FIXA	02/01/2017	28/09/2017	IEO	50,00	EX	11,79
248503	CADEIRA FIXA	02/01/2017	28/09/2017	IEO	50,00	EX	11,79
258892	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	19/07/2016	28/04/2017	IEO	31,00	EX	6,14
259614	BIRÔ	29/12/2023	29/12/2023	IEO	100,00	EX	96,09
259634	MESA 3 GAVETAS	02/01/2017	28/09/2017	IEO	150,00	EX	35,40
259660	MESA 3 GAVETAS	02/01/2017	28/09/2017	IEO	150,00	EX	35,40
259916	BIRÔ	28/12/2023	28/12/2023	IEO	100,00	EX	96,09
259919	BIRÔ	28/12/2023	28/12/2023	IEO	100,00	EX	96,09
259932	MESA 3 GAVETAS	02/01/2017	28/09/2017	IEO	150,00	EX	35,40
259972	BIRÔ	28/12/2023	28/12/2023	IEO	100,00	EX	96,09
259983	BIRÔ	29/12/2023	29/12/2023	IEO	100,00	EX	96,09
259984	BIRÔ	29/12/2023	29/12/2023	IEO	100,00	EX	96,09
259988	BIRÔ	29/12/2023	29/12/2023	IEO	100,00	EX	96,09
260759	CADEIRA PVC S/ BRACO	28/12/2016	28/04/2017	IEO	35,00	EX	8,04
260782	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇOS	18/08/2016	28/04/2017	IEO	32,00	EX	6,53
260783	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇOS	18/08/2016	28/04/2017	IEO	32,00	EX	6,53
260790	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇOS	18/08/2016	28/04/2017	IEO	32,00	EX	6,53
260903	CADEIRA SEM BRAÇO DE PLASTICO	30/05/2016	28/04/2017	IEO	45,00	EX	8,38
260904	CADEIRA SEM BRAÇO DE PLASTICO	30/05/2016	28/04/2017	IEO	45,00	EX	8,38
260917	CADEIRA SEM BRAÇO DE PLASTICO	30/05/2016	28/04/2017	IEO	45,00	EX	8,38
260934	CADEIRA SEM BRAÇO DE PLASTICO	30/05/2016	28/04/2017	IEO	45,00	EX	8,38
261014	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	14/12/2015	28/04/2017	IEO	27,20	EX	4,28
261025	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	14/12/2015	28/04/2017	IEO	27,20	EX	4,28
261055	ARMARIO DE AÇO DE 1,70 COM 2 PORTAS	09/10/2014	28/04/2017	IEO	500,00	EX	50,00
261059	CADEIRA DE RODAS	18/06/2014	28/04/2017	IEO	590,00	EX	59,00
261205	CADEIRA DE PLATICO SEM BRAÇO	14/11/2014	28/04/2017	IEO	24,75	EX	2,48

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
261245	MESA PLASTICO QUADRADA	30/04/2014	28/04/2017	IEO	45,00	EX	4,50
261269	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	08/01/2014	15/06/2017	IEO	650,00	EX	65,00
261297	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	30/12/2016	28/04/2017	IEO	32,00	EX	7,34
261315	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	31/03/2015	28/04/2017	IEO	37,70	EX	4,16
261318	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	31/03/2015	28/04/2017	IEO	37,70	EX	4,16
261475	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	05/12/2015	24/04/2016	IEO	28,00	EX	4,42
261509	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	11/08/2016	28/04/2017	IEO	33,00	EX	6,74
261742	CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIO TIPO SECRETARIA	27/12/2006	08/05/2017	IEO	176,00	EX	17,60
261773	ESTANTE VAZADA COLORIDA COM 3 PRATELEIRAS	08/12/2015	08/05/2017	IEO	155,00	EX	24,43
262049	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	13/12/2005	23/05/2017	IEO	31,45	EX	3,15
262125	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	10/12/2015	30/05/2017	IEO	25,00	EX	3,94
262130	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	10/12/2015	30/05/2017	IEO	25,00	EX	3,94
262363	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	16/12/2015	10/06/2017	IEO	33,00	EX	5,20
262517	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	06/03/2017	30/06/2017	IEO	32,30	EX	8,05
262520	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	06/03/2017	30/06/2017	IEO	32,30	EX	8,05
262521	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	06/03/2017	30/06/2017	IEO	32,30	EX	8,05
262736	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESPONJA INJETADA	04/08/2016	28/07/2017	IEO	133,00	EX	27,17
262830	CADEIRA FIXA ESTOFADA	29/10/2015	21/09/2017	IEO	150,00	EX	22,00
262863	CADEIRA COM RODIZIO	02/01/2017	03/07/2017	IEO	40,00	EX	9,45
264998	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	11/09/2017	19/02/2018	IEO	32,80	EX	9,54
265180	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	31/01/2018	08/02/2018	DEO	337,00	EX	110,22
265185	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	31/01/2018	08/02/2018	DEO	337,00	EX	110,22
265210	MESA PLASTICO QUADRADA	11/09/2017	19/02/2018	IEO	60,68	EX	17,62
265787	ARMARIO DIM/PRATELEIRAS EM AÇO	12/12/2018	20/12/2018	DEO	510,00	EX	206,94
265929	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	05/02/2018	28/02/2018	DEO	337,00	EX	110,22
265930	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	05/02/2018	28/02/2018	DEO	337,00	EX	110,22
266066	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS	05/02/2018	28/02/2018	DEO	104,80	EX	34,28
266091	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	09/02/2018	27/02/2018	DEO	133,00	EX	43,50
266166	CADEIRA SECRETARIA FIXA	09/02/2018	27/02/2018	DEO	57,00	EX	18,64

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
266397	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	09/02/2018	01/03/2018	DEO	37,00	EX	12,10
266631	CADEIRA TIPO SECRETARIA	30/10/2017	26/03/2018	IEO	278,00	EX	82,75
267503	MESA 02 GAVETAS	09/02/2018	13/03/2018	DEO	180,25	EX	58,96
267532	MESA 02 GAVETAS	09/02/2018	13/03/2018	DEO	180,25	EX	58,96
267684	MESA 02 GAVETAS	09/02/2018	13/03/2018	DEO	180,25	EX	58,96
268162	CADEIRA FIXA	09/02/2018	13/03/2018	DEO	57,00	EX	18,64
268226	CADEIRA FIXA	09/02/2018	13/03/2018	DEO	57,00	EX	18,64
268231	CADEIRA FIXA	09/02/2018	13/03/2018	DEO	57,00	EX	18,64
268289	MESA DE TENIS SEMI PROFISSIONAL	22/09/2017	04/06/2018	IEO	466,00	EX	135,40
268310	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 1 MESA E 4 CADEIRAS	14/05/2018	30/05/2018	DEO	990,00	EX	346,40
268319	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 1 MESA E 4 CADEIRAS	14/05/2018	30/05/2018	DEO	990,00	EX	346,40
268329	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 1 MESA E 4 CADEIRAS	14/05/2018	30/05/2018	DEO	990,00	EX	346,40
268332	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 1 MESA E 4 CADEIRAS	14/05/2018	30/05/2018	DEO	990,00	EX	346,40
268334	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 1 MESA E 4 CADEIRAS	14/05/2018	30/05/2018	DEO	990,00	EX	346,40
268338	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 1 MESA E 4 CADEIRAS	14/05/2018	30/05/2018	DEO	990,00	EX	346,40
268341	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 1 MESA E 4 CADEIRAS	14/05/2018	30/05/2018	DEO	990,00	EX	346,40
268347	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 1 MESA E 4 CADEIRAS	14/05/2018	30/05/2018	DEO	990,00	EX	346,40
268348	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 1 MESA E 4 CADEIRAS	14/05/2018	30/05/2018	DEO	990,00	EX	346,40
268351	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 1 MESA E 4 CADEIRAS	14/05/2018	30/05/2018	DEO	990,00	EX	346,40
268356	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 1 MESA E 4 CADEIRAS	14/05/2018	30/05/2018	DEO	990,00	EX	346,40
268359	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 1 MESA E 4 CADEIRAS	14/05/2018	30/05/2018	DEO	990,00	EX	346,40
268363	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 1 MESA E 4 CADEIRAS	14/05/2018	30/05/2018	DEO	990,00	EX	346,40
268365	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 1 MESA E 4 CADEIRAS	14/05/2018	30/05/2018	DEO	990,00	EX	346,40
268366	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 1 MESA E 4 CADEIRAS	14/05/2018	30/05/2018	DEO	990,00	EX	346,40
268367	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 1 MESA E 4 CADEIRAS	14/05/2018	30/05/2018	DEO	990,00	EX	346,40
268369	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 1 MESA E 4 CADEIRAS	14/05/2018	30/05/2018	DEO	990,00	EX	346,40
268372	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 1 MESA E 4 CADEIRAS	14/05/2018	30/05/2018	DEO	990,00	EX	346,40
268382	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 1 MESA E 4 CADEIRAS	14/05/2018	30/05/2018	DEO	990,00	EX	346,40
268383	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 1 MESA E 4 CADEIRAS	14/05/2018	30/05/2018	DEO	990,00	EX	346,40

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
268384	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 1 MESA E 4 CADEIRAS	14/05/2018	30/05/2018	DEO	990,00	EX	346,40
268385	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 1 MESA E 4 CADEIRAS	14/05/2018	30/05/2018	DEO	990,00	EX	346,40
268388	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 1 MESA E 4 CADEIRAS	14/05/2018	30/05/2018	DEO	990,00	EX	346,40
268400	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 1 MESA E 4 CADEIRAS	14/05/2018	30/05/2018	DEO	990,00	EX	346,40
268402	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 1 MESA E 4 CADEIRAS	14/05/2018	30/05/2018	DEO	990,00	EX	346,40
268405	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 1 MESA E 4 CADEIRAS	14/05/2018	30/05/2018	DEO	990,00	EX	346,40
268420	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 1 MESA E 4 CADEIRAS	14/05/2018	30/05/2018	DEO	990,00	EX	346,40
268771	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	11/06/2018	03/07/2018	DEO	555,00	EX	198,50
268773	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	11/06/2018	03/07/2018	DEO	555,00	EX	198,50
268777	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	11/06/2018	03/07/2018	DEO	555,00	EX	198,50
268778	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	11/06/2018	03/07/2018	DEO	555,00	EX	198,50
268785	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	11/06/2018	03/07/2018	DEO	555,00	EX	198,50
268789	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	11/06/2018	03/07/2018	DEO	555,00	EX	198,50
268801	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	11/06/2018	03/07/2018	DEO	555,00	EX	198,50
268819	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	11/06/2018	03/07/2018	DEO	555,00	EX	198,50
268829	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	11/06/2018	03/07/2018	DEO	555,00	EX	198,50
268842	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	11/06/2018	03/07/2018	DEO	555,00	EX	198,50
268843	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	11/06/2018	03/07/2018	DEO	555,00	EX	198,50
268847	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	11/06/2018	03/07/2018	DEO	555,00	EX	198,50
268848	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	11/06/2018	03/07/2018	DEO	555,00	EX	198,50
268850	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	11/06/2018	03/07/2018	DEO	555,00	EX	198,50
268852	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	11/06/2018	03/07/2018	DEO	555,00	EX	198,50
268855	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
268857	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
268858	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
268859	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
268861	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
268866	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
268869	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
268874	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
268875	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
268878	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
268881	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
268882	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
268885	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
268888	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
268902	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
268905	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
268907	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
268912	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
268913	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
268916	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
268918	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
268920	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
268936	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
268938	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
268939	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
268942	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
268944	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
268945	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
268951	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
268952	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
268953	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
268955	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
268966	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
268971	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
268972	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
268974	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
268975	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
268981	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
268982	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
268983	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
268987	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
268991	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
268992	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269000	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269003	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269010	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269013	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269016	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269017	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269022	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269024	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269030	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269033	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269038	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269042	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269048	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269058	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269059	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269060	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269069	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269083	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269096	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269097	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269307	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	20/06/2018	20/09/2018	IEO	32,00	EX	11,44
269316	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	20/06/2018	20/09/2018	IEO	32,00	EX	11,44

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
269406	MESA OITAVADA	30/07/2018	05/09/2018	DEO	500,00	EX	182,73
269422	MESA OITAVADA	30/07/2018	05/09/2018	DEO	500,00	EX	182,73
269681	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269686	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269702	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269719	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269721	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269725	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269730	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269747	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269777	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269786	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269787	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269788	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269806	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269807	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269808	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269809	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269843	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269853	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269857	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269859	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269881	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269882	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269884	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269895	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269897	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269978	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
269980	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
270000	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270008	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	08/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270009	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	08/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270011	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	08/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270012	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	08/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270016	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	08/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270024	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	08/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270026	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	08/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270030	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	08/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270036	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	08/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270037	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	08/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270038	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	08/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270045	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	08/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270121	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	08/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270123	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	08/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270149	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	08/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270152	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	08/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270153	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	08/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270154	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	08/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270155	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	08/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270164	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	08/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270191	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	08/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270204	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	08/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270206	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	08/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270207	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	08/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270208	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	08/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270211	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	08/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270227	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	08/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270229	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	08/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
270231	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	08/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270232	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	08/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270238	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	08/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270248	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	08/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270260	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	08/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270263	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	08/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270288	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	08/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270301	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	08/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270311	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	08/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270334	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	08/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270349	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	08/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270350	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	08/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270363	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270365	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270366	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270372	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270380	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270402	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270406	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270410	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270460	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270490	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270510	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270513	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270517	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270546	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270581	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270601	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270606	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
270609	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270655	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270682	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270683	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270702	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270703	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270708	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270710	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270724	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270725	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270726	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270728	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270729	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270731	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270734	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270735	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270737	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270738	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270739	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270741	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270745	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270746	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270752	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270753	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270754	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270757	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270759	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270760	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270762	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
270772	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270784	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270786	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270787	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270796	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270801	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270811	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270813	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270819	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270826	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270827	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270828	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270830	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270833	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270839	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270840	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270842	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270846	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270847	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270852	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270854	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270857	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270870	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270880	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270887	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270889	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270893	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270894	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270898	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
270902	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270903	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270907	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270911	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270914	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270918	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270923	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270926	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270930	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270934	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270937	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270950	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270958	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270959	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270968	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270972	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270977	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270978	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270982	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270983	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270986	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270987	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
270989	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
271001	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
271004	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
271005	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
271010	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
271012	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
271031	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
271032	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
271033	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
271036	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
271040	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
271041	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
271042	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
271043	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
271046	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
271050	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	12/06/2018	03/07/2018	DEO	204,00	EX	72,96
271052	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	20/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271062	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	20/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271064	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	20/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271065	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	20/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271066	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	20/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271071	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	20/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271073	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	20/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271075	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	20/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271076	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	20/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271077	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	20/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271086	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	20/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271103	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	20/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271107	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	20/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271108	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	20/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271109	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	20/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271115	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	20/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271142	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	20/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271143	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	20/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271148	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	20/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271171	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	20/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
271174	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	20/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271181	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	20/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271182	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	20/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271185	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	20/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271194	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	20/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271197	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	20/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271198	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	20/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271201	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	20/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271207	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	20/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271208	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	20/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271216	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	20/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271223	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	20/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271225	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	20/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271228	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	20/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271230	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	20/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271232	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	20/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271236	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	20/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271237	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	20/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271240	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	20/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271253	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271271	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271273	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271275	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271277	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271278	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271279	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271280	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271282	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271283	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
271287	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271290	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271298	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271299	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271300	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271301	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271305	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271311	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271314	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271316	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271317	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271318	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271319	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271321	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271323	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271329	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271331	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271345	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271347	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271351	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271352	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271353	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271354	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271355	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271356	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271357	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271358	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271359	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271360	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
271363	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271373	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271381	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271382	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271384	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271386	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271389	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271391	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271392	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271393	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271394	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271395	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271398	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271399	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271409	CONJUNTO PRE ESCOLAR 5 PEÇAS	06/07/2018	23/07/2018	DEO	555,00	EX	202,84
271464	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271471	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271481	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271486	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271493	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271498	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271500	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271502	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271503	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271505	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271506	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271507	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271513	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271516	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
271519	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271534	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271537	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271538	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271541	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271545	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271546	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271548	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271552	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271555	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271556	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271560	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271567	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271568	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271569	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271572	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271574	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271575	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271583	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271586	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271589	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271603	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271607	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271619	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271620	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271630	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271634	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271639	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271640	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
271643	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271648	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271651	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271653	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271655	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271660	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271661	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271662	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271666	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271667	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271670	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271676	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271677	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271678	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271679	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271682	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271684	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271685	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271687	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271690	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271692	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271696	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271697	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271699	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271700	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271709	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271711	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271716	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271721	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
271728	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271729	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271732	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271733	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271743	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271756	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271757	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271759	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271767	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271768	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271769	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271776	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271779	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271780	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271782	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271784	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271785	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271786	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271787	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271791	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271792	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271866	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271881	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271883	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271885	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271888	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271889	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271895	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271912	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
271919	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271921	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271924	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	10/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271952	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271953	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271954	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271957	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271958	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271959	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271960	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271961	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271963	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271964	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271971	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271974	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271976	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271980	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271981	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271982	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271983	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271984	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271985	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271986	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271988	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271991	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271997	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271998	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
271999	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272000	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
272002	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272003	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272007	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272008	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272009	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272011	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272013	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272016	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272018	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272027	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272029	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272034	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272035	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272036	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272037	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272046	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272047	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272048	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272049	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272051	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272052	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272057	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272058	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272059	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272067	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272069	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272074	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272081	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272082	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
272087	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272088	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272091	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272092	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272097	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272099	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272100	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272102	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272103	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272105	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272107	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272109	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272111	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272112	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272114	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272115	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272119	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272122	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272129	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272130	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272132	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272133	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272144	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272145	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272146	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272147	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272150	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272153	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272166	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
272169	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272179	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272183	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272184	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272185	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272186	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272188	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272190	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272192	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272193	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272194	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272196	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272213	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272214	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272217	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272220	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272236	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
272257	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL EM ABS OU POLIPROPENO	11/07/2018	23/07/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273009	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273049	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273054	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273057	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273060	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273063	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273114	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273118	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273122	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273135	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273166	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
273200	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273284	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273285	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273292	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273293	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273294	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273304	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273305	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273306	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273310	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273312	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273317	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273320	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273321	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273322	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273323	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273327	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273328	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273343	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273362	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273363	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273365	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273370	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273371	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273379	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273385	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273390	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273405	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273419	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
273423	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273427	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273428	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273429	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273433	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273440	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273442	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273445	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273463	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273466	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273468	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273473	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273474	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273475	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273481	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273496	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO LATERAL	17/08/2018	31/08/2018	DEO	204,00	EX	76,17
273503	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273506	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273511	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273512	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273513	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273515	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273516	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273518	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273519	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273521	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273524	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273526	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273528	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
273530	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273532	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273535	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273539	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273541	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273545	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273548	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273549	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273551	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273552	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273555	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273561	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273563	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273565	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273566	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273569	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273571	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273572	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273575	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273576	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273577	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273578	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273579	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273583	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273584	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273586	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273587	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273588	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273589	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
273590	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273592	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273594	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273596	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273598	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273599	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273600	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273604	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273609	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273611	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273612	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273613	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273614	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273619	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273621	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273627	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273630	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273636	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273638	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273640	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273642	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273643	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273644	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273651	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273652	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273654	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273655	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273659	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273665	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
273666	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273686	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273687	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273688	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273689	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273690	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273702	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273709	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273713	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273714	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273716	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273725	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273782	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273783	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273784	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273792	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273793	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273795	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273796	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273799	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273856	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273901	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273902	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273904	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273905	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273909	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273940	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273958	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273973	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
273985	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
273992	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274003	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274014	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274034	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274042	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274048	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274061	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274062	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274063	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274064	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274073	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274074	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274075	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274078	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274087	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274088	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274089	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274090	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274092	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274106	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274107	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274108	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274109	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274110	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274112	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274141	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274142	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274154	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
274161	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274162	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274164	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274165	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274168	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274185	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274194	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274201	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274205	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274212	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274214	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274224	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274236	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274237	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274238	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274239	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274241	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274243	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274245	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274246	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274265	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274269	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274277	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274287	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274297	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274300	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274323	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274331	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274332	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
274333	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274334	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274335	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274341	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274344	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274349	CADEIRA UNIVERSITARIA COM BRAÇO	18/07/2018	27/08/2018	DEO	204,00	EX	74,56
274906	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	11/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
274907	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	11/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
274908	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	11/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
274909	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	11/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
274915	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	11/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
274918	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	11/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
274926	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	11/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
274928	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	11/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
274929	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	11/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
274930	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	11/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
274932	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	11/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
274934	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	11/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
274935	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	11/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
274938	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	11/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
274939	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	11/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
274945	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	11/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
274946	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	11/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
274947	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	11/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
274949	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	11/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
274950	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	11/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
274960	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	11/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
274964	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	11/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
274965	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	11/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
274968	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	11/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
274970	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	11/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
274973	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	11/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
274974	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	11/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
274975	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	11/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
274982	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	11/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
274985	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	11/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
274987	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	11/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
274988	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	11/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
274989	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	11/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
274990	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	11/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
274991	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	11/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
274994	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	11/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
274998	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	11/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275002	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275007	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275022	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275030	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275032	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275041	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275043	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275045	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275048	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275052	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275058	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275062	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275064	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275069	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275070	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
275072	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275083	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275085	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275086	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275087	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275088	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275089	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275099	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275101	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275103	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275105	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275106	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275109	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275111	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275114	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275115	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275119	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275132	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275133	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275136	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275138	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275144	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275145	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275148	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275150	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275155	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275159	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275162	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275163	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
275165	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275166	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275167	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275171	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275172	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275181	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275182	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275187	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275190	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275195	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	24/08/2018	31/08/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275520	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	13/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275522	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	13/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275526	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	13/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275530	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	13/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275531	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	13/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275532	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	13/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275534	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	13/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275535	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	13/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275536	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	13/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275540	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	13/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275541	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	13/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275547	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	13/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275550	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	13/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275554	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	13/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275559	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	13/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275561	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	13/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275562	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	13/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275573	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	13/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275578	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	13/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
275580	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	13/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275584	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	13/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275585	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	13/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275586	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	13/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275590	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	13/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275592	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	13/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275622	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	13/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275627	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	13/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275628	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	13/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275631	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	13/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275635	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	13/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275641	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	13/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275642	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	13/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275643	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	13/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275644	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	13/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275645	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	13/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275660	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	13/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275665	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	13/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275666	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	13/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275671	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	13/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275672	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	13/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275691	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	13/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275694	CONJUNTO PRE ESCOLAR COM 4 CADEIRAS E 1 MESA	27/08/2018	13/09/2018	DEO	555,00	EX	207,24
275825	CADEIRA ESTOFADA FIXA	01/10/2018	18/10/2018	DEO	60,00	EX	23,36
275833	CADEIRA ESTOFADA FIXA	01/10/2018	18/10/2018	DEO	60,00	EX	23,36
277767	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇO INTERLOCUTOR	18/03/2016	23/03/2016	DEO	280,00	PS	28,00
280	CADEIRA MATERIAL SINTETICO	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
28155	ARQUIVO DE AÇO EM AÇO C/04 GAVETAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	350,00	PS	35,00
28156	ARQUIVO DE AÇO EM AÇO C/04 GAVETAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	350,00	PS	35,00

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
284866	CADEIRA EM AÇO/FERRO VERDE	11/12/2018	20/12/2018	DEO	66,60	EX	27,02
284868	CADEIRA EM AÇO/FERRO VERDE	11/12/2018	20/12/2018	DEO	66,60	EX	27,02
284871	CADEIRA EM AÇO/FERRO VERDE	11/12/2018	20/12/2018	DEO	66,60	EX	27,02
284896	CADEIRA EM AÇO/FERRO VERDE	11/12/2018	20/12/2018	DEO	66,60	EX	27,02
285019	CADEIRA EM AÇO/FERRO VERDE	11/12/2018	20/12/2018	DEO	66,60	EX	27,02
285044	CADEIRA EM AÇO/FERRO VERDE	11/12/2018	20/12/2018	DEO	66,60	EX	27,02
286103	CADEIRA EM AÇO/FERRO VERDE	11/12/2018	20/12/2018	DEO	66,60	EX	27,02
286125	CADEIRA EM AÇO/FERRO VERDE	11/12/2018	20/12/2018	DEO	66,60	EX	27,02
286135	CADEIRA EM AÇO/FERRO VERDE	11/12/2018	20/12/2018	DEO	66,60	EX	27,02
286189	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
286196	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
286206	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
286214	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
286219	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
286220	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
286223	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
286224	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
286225	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
286229	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
286233	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
286234	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
286239	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
286240	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
286243	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
286244	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
286258	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
286261	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
286272	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
286274	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
286275	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
286285	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
286290	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
286300	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
286314	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286315	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286317	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286320	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286321	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286322	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286324	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286328	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286330	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286331	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286332	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286333	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286335	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286337	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286340	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286341	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286343	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286346	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286349	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286351	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286352	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286354	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286355	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286359	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286360	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
286363	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286365	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286367	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286369	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286373	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286375	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286376	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286377	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286380	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286381	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286384	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286388	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286390	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286394	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286396	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286399	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286400	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286401	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286402	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286403	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286404	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286409	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286416	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286419	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286420	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286425	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286428	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286429	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286430	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
286437	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286440	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286449	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286450	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286451	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286452	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286454	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286455	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286456	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286460	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286461	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286462	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286465	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286466	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286472	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286474	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286475	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286477	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286481	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286483	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286485	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286488	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286493	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286500	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286503	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286507	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286510	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286511	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286512	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
286514	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286535	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286540	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286544	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286546	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286547	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286552	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286553	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286556	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286558	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286559	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286560	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286562	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286563	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286565	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286567	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286572	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286573	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286588	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286592	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286593	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286594	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286596	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286599	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286600	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286601	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286603	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286604	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286605	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
286609	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286610	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286611	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286612	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286614	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286615	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286616	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286619	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286620	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286625	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286629	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286631	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286634	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286636	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286637	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286639	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286641	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286642	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286644	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286645	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286646	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286647	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286648	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286649	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286650	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286651	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286653	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286654	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286657	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
286659	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286662	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286664	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286666	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286669	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286670	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286673	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286674	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286676	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286679	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286680	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286684	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286685	CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	01/11/2019	06/11/2019	DEO	225,96	EX	113,21
286693	MESA EM TUBO DE AÇO E TAMPO	26/09/2019	21/10/2019	DEO	569,00	EX	274,83
286757	CONJUNTO PRE ESCOLAR	01/11/2019	06/11/2019	DEO	1.496,90	EX	749,93
286764	CONJUNTO PRE ESCOLAR	01/11/2019	06/11/2019	DEO	1.496,90	EX	749,93
286771	CONJUNTO PRE ESCOLAR	01/11/2019	06/11/2019	DEO	1.496,90	EX	749,93
286773	CONJUNTO PRE ESCOLAR	01/11/2019	06/11/2019	DEO	1.496,90	EX	749,93
286780	CONJUNTO PRE ESCOLAR	01/11/2019	06/11/2019	DEO	1.496,90	EX	749,93
286781	CONJUNTO PRE ESCOLAR	01/11/2019	06/11/2019	DEO	1.496,90	EX	749,93
286786	CONJUNTO PRE ESCOLAR	01/11/2019	06/11/2019	DEO	1.496,90	EX	749,93
286787	CONJUNTO PRE ESCOLAR	01/11/2019	06/11/2019	DEO	1.496,90	EX	749,93
286797	CONJUNTO PRE ESCOLAR	01/11/2019	06/11/2019	DEO	1.496,90	EX	749,93
286801	CONJUNTO PRE ESCOLAR	01/11/2019	06/11/2019	DEO	1.496,90	EX	749,93
286819	CONJUNTO PRE ESCOLAR	01/11/2019	06/11/2019	DEO	1.496,90	EX	749,93
286830	CONJUNTO PRE ESCOLAR	01/11/2019	06/11/2019	DEO	1.496,90	EX	749,93
287139	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287144	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287153	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
287156	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287169	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287170	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287171	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287175	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287178	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287187	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287188	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287189	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287196	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287198	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287201	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287202	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287221	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287222	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287225	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287226	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287233	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287239	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287243	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287244	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287246	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287252	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287263	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287264	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287268	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287269	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287270	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287272	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
287274	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287276	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287277	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287278	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287293	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287306	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287329	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287342	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287354	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287355	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287356	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287364	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287365	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287369	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287370	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287378	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287382	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287399	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287403	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287411	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287413	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287414	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287422	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287428	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287432	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287437	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287440	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287443	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287444	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
287449	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287455	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287459	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287466	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287471	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287473	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287488	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287492	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287494	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287499	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287508	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287519	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287522	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287523	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287525	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	18/10/2019	23/10/2019	DEO	225,96	EX	111,16
287618	CONJUNTO PRE ESCOLAR	19/11/2019	22/11/2019	DEO	1.496,90	EX	749,93
287847	CONJUNTO PRE ESCOLAR	22/11/2019	28/11/2019	DEO	1.496,90	EX	749,93
289903	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
289904	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
289926	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
289927	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
289940	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
289942	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
289946	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
289948	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
289950	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
289957	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
289963	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
289965	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
289967	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
289970	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
289975	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
289982	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
289988	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
289989	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290004	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290010	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290015	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290023	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290026	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290028	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290033	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290041	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290042	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290048	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290058	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290066	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290074	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290078	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290082	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290085	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290113	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290115	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290116	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290117	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290125	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290127	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290128	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
290130	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290131	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290132	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290137	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290139	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290143	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290145	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290149	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290151	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290153	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290155	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290156	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290157	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290159	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290163	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290165	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290169	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290170	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290174	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290468	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290469	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290470	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290472	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290473	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290474	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290478	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290480	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290486	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290489	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
290491	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290493	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290496	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290498	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290514	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290517	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290519	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290522	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290525	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290526	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290528	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290529	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290533	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290534	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290536	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290538	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290541	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290542	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290545	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290549	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290552	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290557	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290558	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290559	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290561	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290562	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290563	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290564	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290565	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
290566	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290567	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290568	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290570	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290571	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290574	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290575	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290578	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290579	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290582	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290583	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290584	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290587	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290588	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290591	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290595	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290602	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290603	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290604	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290609	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290610	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290614	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290616	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290617	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290620	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290625	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290627	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290630	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290633	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
290636	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290637	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290640	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290644	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290650	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290656	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290657	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290666	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290667	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290670	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290674	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290678	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290688	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290689	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290694	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290695	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290697	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290700	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290701	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290706	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290711	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290721	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290725	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290726	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290727	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290729	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290937	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290938	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290940	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
290941	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290945	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290946	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290961	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290962	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290968	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290975	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290977	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290991	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290994	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
290995	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291000	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291004	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291005	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291006	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291007	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291013	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291014	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291016	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291021	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291028	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291037	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291041	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291042	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291043	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291045	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291047	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291052	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291055	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
291059	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291062	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291064	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291065	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	20/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291068	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291069	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291070	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291071	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291073	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291077	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291078	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291079	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291080	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291086	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291087	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291090	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291091	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291092	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291099	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291100	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291101	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291102	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291104	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291108	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291113	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291114	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291118	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291121	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291124	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
291128	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291129	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291130	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291131	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291134	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291135	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291136	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291140	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291141	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291146	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291148	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291149	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291150	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291159	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291163	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291168	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291169	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291170	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291172	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291174	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291176	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291178	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291184	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291186	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291193	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291196	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291197	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291198	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291202	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
291205	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291211	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291213	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291214	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291622	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291625	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291630	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291632	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291633	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291635	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291637	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291653	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291666	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291672	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291676	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291677	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291682	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291695	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291701	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291704	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291711	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291713	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291714	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291715	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291717	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291718	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291722	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291724	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291725	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
291727	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291737	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291742	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291743	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291748	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291750	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291751	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291753	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291762	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291765	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291768	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291772	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291773	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291776	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291781	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291782	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291792	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291804	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291808	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291812	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291827	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291830	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291833	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291834	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291836	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291837	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291847	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291857	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291863	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
291865	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291869	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291874	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291879	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291880	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291881	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291883	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291884	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291885	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291887	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291894	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291896	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291897	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291898	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291900	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291901	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291902	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291903	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291904	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291908	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291912	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291920	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291923	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291929	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291930	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291933	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291941	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291954	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291957	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
291960	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291966	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291969	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291972	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291975	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291977	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291978	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291979	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291989	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291990	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291994	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291996	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
291999	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292000	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292002	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292008	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292009	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292010	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292011	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292013	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292014	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292016	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292018	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292023	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292031	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292047	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292052	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292071	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292074	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
292076	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292086	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292090	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292092	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292093	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292097	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292098	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292103	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292124	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292128	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292132	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292144	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	23/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292160	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292162	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292206	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292219	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292245	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292294	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292297	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292299	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292304	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292322	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292372	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292373	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292383	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292411	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292412	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292416	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292424	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
292451	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292461	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292482	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292490	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292492	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292497	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292510	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292518	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292527	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292545	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292546	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292549	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292562	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292564	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292567	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292569	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292580	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292581	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292589	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292590	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292610	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292632	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292634	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292635	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292638	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292667	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292669	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292673	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292677	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
292678	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292704	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292718	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292723	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292727	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292761	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292762	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292787	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292790	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292791	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292795	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292797	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292813	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292823	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292837	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
292840	CADEIRA ESCOLAR PARA ALUNO	24/09/2019	01/10/2019	DEO	225,96	EX	109,14
29549	MESA AUXILIAR 01 GAVETA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	30,00	PS	3,00
30114	ARQUIVO DE AÇO EM AÇO C/04 GAVETAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	350,00	PS	35,00
30115	ARQUIVO DE AÇO EM AÇO C/04 GAVETAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	350,00	PS	35,00
31533	MESA BIRÔ 03 GAVETAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	188,00	PS	18,80
31643	ARQUIVO DE AÇO EM AÇO 4 GAVETAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	350,00	PS	35,00
31778	MESA EM MADEIRA 3 GAVETAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	80,00	PS	8,00
31780	ARMARIO EM MADEIRA 2 PORTAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	80,00	PS	8,00
325983	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	15/01/2019	20/09/2022	IEO	30,20	EX	12,51
332791	CADEIRA (MOBILIARIO) DE PLASTICO SEM BRAÇO BRANCA	09/03/2021	20/09/2022	IEO	39,90	EX	26,17
341166	CADEIRA (MOBILIARIO) ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	16/03/2022	20/10/2022	IEO	170,00	EX	133,32
341307	CADEIRA (MOBILIARIO) DE PLASTICO SEM BRAÇO	16/04/2021	30/11/2022	IEO	38,45	EX	25,61
341308	CADEIRA (MOBILIARIO) DE PLASTICO SEM BRAÇO	16/04/2021	30/11/2022	IEO	38,45	EX	25,61
341332	CADEIRA (MOBILIARIO) BDE PLASTICO BRANCO SEM BRAÇO	27/04/2022	30/11/2022	IEO	44,50	EX	35,40

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
341333	CADEIRA (MOBILIARIO) BDE PLASTICO BRANCO SEM BRAÇO	27/04/2022	30/11/2022	IEO	44,50	EX	35,40
341335	CADEIRA (MOBILIARIO) BDE PLASTICO BRANCO SEM BRAÇO	27/04/2022	30/11/2022	IEO	44,50	EX	35,40
341540	CADEIRA (MOBILIARIO) DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	03/10/2022	17/01/2023	IEO	41,70	EX	36,03
341702	BIRÔ C/ 2 GAVETAS	03/11/2021	31/05/2023	IEO	320,51	EX	249,77
341746	MESA DE PLASTICO QUADRADA BRANCA	14/09/2021	31/05/2023	IEO	79,00	EX	60,15
341750	MESA DE PLASTICO QUADRADA BRANCA	14/09/2021	31/05/2023	IEO	79,00	EX	60,15
341796	CADEIRA (MOBILIARIO) ESTOFADA SEM BRAÇO FIXA BEGE	13/10/2021	31/05/2023	IEO	173,10	EX	133,35
341928	CADEIRA (MOBILIARIO) DE PLASTICO BANCA SEM BRACÇO	30/06/2021	06/05/2023	IEO	41,83	EX	30,75
341943	CADEIRA (MOBILIARIO) DE PLASTICO SEM BRAÇO BRANCA	30/10/2018	29/05/2023	IEO	28,32	EX	13,67
341949	CADEIRA (MOBILIARIO) DE PLASTICO SEM BRAÇO BRANCA	30/10/2018	29/05/2023	IEO	28,32	EX	13,67
341974	MESA DE PLASTICO QUADRADA BRANCA	30/10/2018	29/05/2023	IEO	55,68	EX	26,91
342165	ARQUIVO DE AÇO	06/06/2024	06/06/2024	IEO	200,00	BM	179,66
342325	CADEIRA DE PLASTICO INFANTIL MULTI COLORIDAS	19/05/2021	31/05/2023	IEO	39,30	EX	28,55
342343	CADEIRA DE PLASTICO INFANTIL MULTI COLORIDAS	01/07/2020	31/05/2023	IEO	20,00	EX	12,85
342346	CADEIRA DE PLASTICO INFANTIL MULTI COLORIDAS	01/07/2020	31/05/2023	IEO	20,00	EX	12,85
346287	CADEIRA (MOBILIARIO) DE COLETA DE SANGUE	25/07/2023	11/08/2023	DEO	1.012,00	EX	952,46
346499	CONJUNTO PRE ESCOLAR	01/07/2023	04/07/2023	DEO	598,00	EX	558,42
347456	CONJUNTO PRE ESCOLAR	06/07/2023	10/07/2023	DEO	598,00	EX	561,37
348353	CONJUNTO PRE ESCOLAR	17/07/2023	19/07/2023	DEO	598,00	EX	561,37
349530	CONJUNTO PRE ESCOLAR	13/07/2023	17/07/2023	DEO	598,00	EX	561,37
351176	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS	01/08/2023	11/08/2023	DEO	265,00	EX	250,72
355953	ARMARIO	28/12/2023	28/12/2023	IEO	100,00	EX	96,09
355954	ESTANTE	28/12/2023	28/12/2023	IEO	50,00	EX	48,04
37961	ARMARIO EM MADEIRA 02 PORTAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
38972	ARQUIVO DE AÇO EM AÇO C/04 GAVETAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	350,00	PS	35,00
38973	ARQUIVO DE AÇO EM AÇO C/04 GAVETAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	350,00	PS	35,00
38974	ARQUIVO DE AÇO EM AÇO C/04 GAVETAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	350,00	PS	35,00
38977	ARQUIVO DE AÇO EM AÇO C/04 GAVETAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	350,00	PS	35,00
38981	ARQUIVO DE AÇO EM AÇO C/04 GAVETAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	350,00	PS	35,00

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
43	MESA DE MAD. C/ RODAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
51296	MESA P/ COMPUTADOR EM MADEIRA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	188,00	PS	18,80
57380	CADEIRA FIXA PALHINHA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
58747	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
59218	MESA MADEIRA P/TELEFONE	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
59729	ESTANTE EM AÇO 7 PRATELEIRAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
64300	MESA 03 GAVETAS EM MADEIRA /MELAMINIO	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
64891	CADEIRA MAT.SINT.C/BRAÇO	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
64996	ARQUIVO DE AÇO EM AÇO 4 GAVETAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	350,00	PS	35,00
65655	MESA 01 GAVETA EM MELAMINIO	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
68967	CADEIRA MAT SINTET. C/BRAÇO	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
70069	ARMARIO CRISTALEIRA 2 PORTAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	620,00	PS	62,00
73810	CADEIRA CADEIRA PROF. C/ EST	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
73958	MESA PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	30,00	PS	3,00
73984	CARTEIRA ESCOLAR BLACÃO C/02 P BALCÃO DE AÇO COM 02 PORTAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
73985	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS ARMÁRIO DE AÇO	31/12/2008	31/12/2008	DEO	292,00	PS	29,20
74010	CADEIRA CADEIRA CADEIRA DE PROFESSORA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
74015	CADEIRA CADEI. PROF. ES.DE F CADEIRA DA PROFESSORA COM EST.DE AÇO	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
74022	CADEIRA CADEIRA PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
74028	CADEIRA CADEI. PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
74029	CADEIRA CADEIRA PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
74033	CADEIRA CADEI. PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
74059	CADEIRA CADEIRA DEO PROF. CADEIRA DO PROFESSOR C/ ESTRUTURA DE FERRO	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
74077	CADEIRA CADEIRA PROF. C/ EST	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
74115	CADEIRA CADEI.PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
74122	CADEIRA CADEIRA PROF. C/ EST	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
74151	CADEIRA CADEI. PROF. ES.DE F	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
74225	MESA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
74236	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	292,00	PS	29,20

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
74264	CARTEIRA ESCOLAR BALÇÃO DE AÇO C/02 P BLACÃO DE AÇO C/ DUAS PORTAS VERDE	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
74267	ESTOFADO QUADRO VERDE	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
74269	MESA DE MADEIRA DE MADEIRA C/ ESTRUTURA DE FERRO	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
74272	CARTEIRA ESCOLAR BALÇÃO DE AÇO C/02 P BALÇÃO DE AÇO C/02 PORTAS VERDE	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
74275	ARQUIVO DE AÇO DE AÇO C/04 GAVETAS ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS VERDE	31/12/2008	31/12/2008	DEO	350,00	PS	35,00
75167	BALCAO PARA ATENDIMENTO MADEIRA RODONDO	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
75168	BALCAO PARA ATENDIMENTO MADEAIRA REDONDO	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
75172	BALCAO PARA ATENDIMENTO MADEIRA REDONDO	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
75173	BALCAO PARA ATENDIMENTO MADEI ASSENTO REDON	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
75175	BALCAO PARA ATENDIMENTO MADEIRA REDONDO	31/12/2008	31/12/2008	IEO	10,00	PS	1,00
82	ESTANTE 06 PRATELEIRAS EM AÇO	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
83457	MESA 03 GAVETAS DE MADEIRA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	288,00	PS	28,80
83466	MESA 03 GAVETAS DE MADEIRA	31/12/2008	31/12/2008	DEO	385,00	PS	38,50
83675	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
84107	CADEIRA MAT. SINTÉT. C/BRAÇO	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
84730	CADEIRA MATERIAL SINTETICO	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
86836	ARMARIO EM MADEIRA 2 PORTAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
89954	CADEIRA ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
90201	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
93213	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	87,00	PS	8,70
96647	MESA EM MADEIRA 3 GAVETAS	31/12/2008	31/12/2008	DEO	80,00	PS	8,00
96664	BIRÔ	28/12/2023	28/12/2023	IEO	50,00	EX	48,04
96806	CADEIRA MATERIAL SINTETICO	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97437	CADEIRA PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97438	CADEIRA PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97440	CADEIRA PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97441	CADEIRA PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97442	CADEIRA PRE-ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97443	CADEIRA PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
97445	CADEIRA PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97447	CADEIRA PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97448	CADEIRA PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97449	CADEIRA PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97451	CADEIRA PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97453	CADEIRA PRE-ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97457	CADEIRA PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97458	CADEIRA PRE ESCOLAR CADEIRINHA PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97459	CADEIRA PRE ESCOLAR CADEIRA PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97460	CADEIRA PRE-ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97461	CADEIRA PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97463	CADEIRA PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97464	CADEIRA PRE ESCOLAR CADEIRA PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97466	CADEIRA PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97467	CADEIRA PRE-ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97468	CADEIRA PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97469	CADEIRA PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97470	CADEIRA PRE-ESCOLAR CADEIRA PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97471	CADEIRA PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97473	CADEIRA PRE-ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97475	CADEIRA PRE-ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97478	CADEIRA PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97480	CADEIRA PRE-ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97481	CADEIRA PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97482	CADEIRA PRE-ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97483	CADEIRA PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97484	CADEIRA PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97485	CADEIRA PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97486	CADEIRA PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
97487	CADEIRA PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97489	CADEIRA PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97490	CADEIRA PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97491	CADEIRA PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97492	CADEIRA PRE-ESCOLAR CADEIRA PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97493	CADEIRA PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97495	CADEIRA PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97496	CADEIRA PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97499	CADEIRA PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97500	CADEIRA PRE-ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
97502	CADEIRA PRE ESCOLAR	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
				Valor Total da Conta PCASP:	977.972,68		252.302,85

Conta PCASP: 123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
132315	SUPORTE P/ TECLADO	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
162217	SUPORTE P/ TECLADO	20/06/2011	27/06/2011	DEO	60,00	PS	6,00
170405	BUMBO 30X22,2 PELES, 2 BQT 2 BQTS, 2 MCTS, 2 TALTS	26/06/2010	31/05/2012	IEO	242,13	PS	24,21
170406	SURDO 45X14,2 PELES, PAR B PAR BAQUETAS, 1 TALABARTE	26/06/2010	31/05/2012	IEO	153,34	PS	15,33
170407	SURDO 45X14,2 PELES, PAR B PAR BAQUETAS, 1 TALABARTE	26/06/2010	31/05/2012	IEO	153,34	PS	15,33
205770	BUMBO COM BAQUETA	22/05/2014	10/06/2014	IEO	420,00	PS	42,00
205772	BUMBO COM BAQUETA	22/05/2014	10/06/2014	IEO	420,00	PS	42,00
205793	SURDO COM BAQUETA	22/05/2014	10/06/2014	IEO	265,00	PS	26,50
205794	SURDO COM BAQUETA	22/05/2014	10/06/2014	IEO	265,00	PS	26,50
275457	VIOLÃO INFANTIL ACUSTICO CLASSICO	02/08/2018	06/09/2018	DEO	340,00	EX	129,78
358709	TAMBORIM ALUMINIO BANDINHA RITMICA	29/06/2022	25/07/2024	IEO	1.350,00	EX	1.240,86
				Valor Total da Conta PCASP:	3.678,81		1.569,51

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
146022	APARELHO DE DVD P191K	12/01/2010	06/05/2010	IEO	185,20	PS	18,52
152963	APARELHO DE DVD P390	01/04/2010	25/11/2010	IEO	253,04	PS	25,30
153074	DATA SHOW H309A	22/10/2010	31/12/2010	IEO	2.600,00	PS	260,00
153075	APARELHO DE DVD	22/10/2010	31/12/2010	IEO	219,70	PS	21,97
153121	CÂMERA FOTOGRÁFICA 8.1 MP	12/05/2010	31/12/2010	IEO	600,00	PS	60,00
153238	APARELHO DE DVD	13/10/2010	31/12/2010	IEO	196,50	PS	19,65
155709	MONITOR DE VIDEO INDUSTRIAL 4 LITROS	30/12/2010	21/01/2011	DEO	544,80	PS	54,48
155715	MONITOR DE VIDEO INDUSTRIAL 4 LITROS LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAP. 4 LT INOX	30/12/2010	21/01/2011	DEO	544,80	PS	54,48
155717	MONITOR DE VIDEO INDUSTRIAL 4 LITROS	30/12/2010	21/01/2011	DEO	544,80	PS	54,48
155722	MONITOR DE VIDEO INDUSTRIAL 4 LITROS	30/12/2010	21/01/2011	DEO	544,80	PS	54,48
155731	MONITOR DE VIDEO INDUSTRIAL 4 LITROS LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAP. 4 LT INOX	30/12/2010	21/01/2011	DEO	544,80	PS	54,48
156531	APARELHO DE TELEVISÃO 29 POLEG -TELA PLANA	23/07/2010	31/12/2010	IEO	800,00	PS	80,00
157163	APARELHO DE TELEVISÃO 2134 SLSK11 TELA PLANA 21"	11/02/2011	21/03/2011	IEO	599,00	PS	59,90
157164	APARELHO DE DVD PH 155 C/USB KARAÔKE	11/02/2011	21/03/2011	IEO	229,23	PS	22,92
157165	APARELHO DE DVD PH 155 C/USB KARAÔKE	11/02/2011	21/03/2011	IEO	229,23	PS	22,92
157220	MONITOR DE VIDEO INDUSTRIAL 8 LITROS	28/12/2010	31/12/2010	IEO	950,00	PS	95,00
157248	MONITOR DE VIDEO INDUSTRIAL 4 LITROS	09/02/2011	24/03/2011	IEO	692,50	PS	69,25
159798	MICROSYSTEM PH229N C/MP3/USB	21/02/2011	10/05/2011	IEO	245,25	PS	24,52
160469	APARELHO DE TELEVISÃO 2934CSLSK91 29 POLEGADAS	30/12/2010	16/05/2011	IEO	1.031,50	PS	103,15
160474	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	15/12/2010	17/05/2011	IEO	730,90	PS	73,09
160986	APARELHO DE TELEVISÃO L22W931/ LCD	28/12/2010	26/05/2011	IEO	990,00	PS	99,00
161086	APARELHO DE TELEVISÃO LN22B450C8	27/10/2010	27/05/2011	IEO	986,00	PS	98,60
164120	CAIXA DE SOM OCM-412 AMPLIFICADA 200 WATTS	14/04/2011	06/09/2011	IEO	509,00	PS	50,90
164249	APARELHO DE DVD PH 155 USB/KARAOKE	06/12/2010	14/10/2011	IEO	210,00	PS	21,00
170074	APARELHO DE TELEVISÃO 32" LCD FULL HD	26/03/2012	16/05/2012	DEO	1.500,00	PS	150,00
170682	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	12/04/2012	05/06/2012	IEO	957,15	PS	95,72
171172	MICROSYSTEM 120 W C/ USB	21/12/2011	04/06/2012	IEO	280,00	PS	28,00
174358	APARELHO DE DVD SD8072HD USB HDMI	29/06/2012	31/08/2012	IEO	236,60	PS	23,66
174384	APARELHO DE DVD DV 457	09/04/2010	05/09/2012	IEO	207,00	PS	20,70

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
174385	MICROSYSTEM AM/FM C/CD MP3	09/04/2010	05/09/2012	IEO	193,00	PS	19,30
174386	MICROSYSTEM AM/FM C/USB MP3	25/02/2011	05/09/2012	IEO	230,84	PS	23,08
174564	MAQUINA FOTOGRAFICA ES 80 12.2 MEGA PIXE	29/12/2011	13/09/2012	IEO	400,00	PS	40,00
175091	MICROSYSTEM C/ CD	27/09/2012	09/10/2012	IEO	400,00	PS	40,00
183550	MICROSYSTEM PB:1260 MICROSYSTEM,ENTRADA USB/RADIO AM/FM MARCA:PHILCO COR:CINZA COM LILAS MIDELO:PB1260	18/09/2012	20/05/2013	IEO	400,00	PS	40,00
187556	MESA DE SOM	25/09/2012	16/12/2013	IEO	450,00	PS	45,00
189455	MICROSYSTEM USB MP3	05/09/2012	23/10/2013	IEO	399,85	PS	39,98
189456	MICROSYSTEM PH 229 MP3 USB	07/05/2013	23/10/2013	IEO	306,00	PS	30,60
189568	APARELHO DE DVD C/ KARAOKEC/2 MICROF	12/06/2012	04/11/2013	IEO	180,00	PS	18,00
203686	APARELHO DE TELEVISÃO MG32NB570BG	16/12/2013	14/03/2014	DEO	1.170,00	PS	117,00
203726	APARELHO DE TELEVISÃO HG32NB570BG	16/12/2013	14/03/2014	DEO	1.170,00	PS	117,00
203785	APARELHO DE TELEVISÃO HG32NB570BG	16/12/2013	14/03/2014	DEO	1.170,00	PS	117,00
203846	APARELHO DE TELEVISÃO HG32NB570BG	16/12/2013	14/03/2014	DEO	1.170,00	PS	117,00
203875	APARELHO DE DVD DP 122	16/12/2013	17/03/2014	DEO	168,90	PS	16,89
203887	APARELHO DE DVD DP 122	16/12/2013	17/03/2014	DEO	168,90	PS	16,89
203890	APARELHO DE DVD DP 122	16/12/2013	17/03/2014	DEO	168,90	PS	16,89
203929	APARELHO DE DVD DP 122	16/12/2013	17/03/2014	DEO	168,90	PS	16,89
203936	APARELHO DE DVD DP 122	16/12/2013	17/03/2014	DEO	168,90	PS	16,89
203959	APARELHO DE DVD DP 122	16/12/2013	17/03/2014	DEO	168,90	PS	16,89
204076	DATA SHOW H43OA	18/12/2013	17/03/2014	DEO	1.492,00	PS	149,20
205799	MICROSYSTEM DP126 BR	22/05/2014	10/06/2014	IEO	339,00	PS	33,90
205800	APARELHO DE DVD DP122	22/05/2014	10/06/2014	IEO	190,00	PS	19,00
219884	APARELHO DE DVD PLAYER/AMD300K	25/06/2014	15/07/2014	DEO	229,00	PS	22,90
220783	MICROSYSTEM USB MP3	17/03/2014	10/09/2014	IEO	479,20	PS	47,92
220789	CAIXA DE SOM	30/07/2014	18/09/2014	IEO	586,00	PS	58,60
222149	CAIXA DE SOM ESTERIO C/ 3 CANAIS	12/05/2014	05/11/2014	IEO	873,00	PS	87,30
222153	MICROSYSTEM RADIO	12/05/2014	05/11/2014	IEO	339,00	PS	33,90
222165	APARELHO DE TELEVISÃO 22 P /LED	28/11/2013	05/11/2014	IEO	841,00	PS	84,10
222168	MICROSYSTEM C/ 2 PORTAS1,70X0,75 C/ CD E MP3 RADIO ESTERIO	02/06/2014	06/10/2014	IEO	400,00	PS	40,00

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
223201	MICROSYSTEM PB126BR	23/10/2014	26/01/2015	IEO	355,90	PS	35,59
223323	MICROSYSTEM C/ENTRADA USB	14/10/2014	06/04/2015	IEO	339,00	PS	33,90
223327	APARELHO DE DVD	17/02/2013	06/04/2015	IEO	190,00	PS	19,00
223339	MICROSYSTEM C/USB PB126BR	23/04/2014	30/03/2015	IEO	339,00	PS	33,90
223340	MICROSYSTEM C/USB PB126BR	23/04/2014	30/03/2015	IEO	339,00	PS	33,90
223391	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	06/01/2014	23/03/2015	IEO	466,00	PS	46,60
242248	CAIXA DE SOM OCM	04/11/2015	01/12/2015	IEO	1.300,00	PS	130,00
251308	APARELHO DE DVD DVP 2850X/78	04/03/2016	16/06/2016	IEO	250,00	PS	25,00
252448	MICROSYSTEM C/USB PB126BR	09/04/2014	03/06/2016	IEO	339,00	PS	33,90
258302	CAIXA DE SOM 15-300 - 300 W	21/07/2016	09/11/2016	IEO	700,00	PS	70,00
260887	TV 24" LED	21/07/2016	28/04/2017	IEO	1.320,00	EX	261,66
261057	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM ENTRADA PARA PEN DRIVE	09/05/2014	28/04/2017	IEO	1.100,20	EX	110,02
261068	MICROSYSTEM COM USB	16/04/2014	28/04/2017	IEO	339,00	EX	33,90
261553	MICROSYSTEM	08/10/2014	09/05/2017	IEO	300,00	EX	30,00
262034	MICROSYSTEM COM USB	17/08/2016	23/05/2017	IEO	478,00	EX	97,68
262065	MICROSYSTEM	25/08/2016	23/05/2017	IEO	416,36	EX	85,07
262671	APARELHO DE DVD COM USB	23/08/2016	30/06/2017	IEO	273,18	EX	55,81
262697	APARELHO DE DVD COM ENTRADA USB	04/11/2016	03/07/2017	IEO	248,00	EX	55,32
263081	RADIO CD/MP3 PH229N	28/12/2016	19/09/2017	IEO	636,00	EX	145,97
263836	APARELHO DE DVD	28/09/2017	11/12/2017	IEO	175,53	EX	51,01
269203	PROJETOR MULTIMIDIA PARA TELA 78	12/06/2018	04/07/2018	DEO	8.800,00	EX	3.147,29
285219	AMPLIFICADOR OCM390	16/08/2018	01/07/2019	IEO	746,75	EX	278,83
285255	TELA DE PROJEÇÃO 180X180	30/01/2018	01/07/2019	IEO	690,00	EX	223,83
297536	RADIO CLIENTE 5.8GHZ	12/12/2019	16/12/2019	DEO	1.213,87	EX	619,17
315321	PROJETOR 2000 LUMENS	23/09/2020	30/09/2020	DEO	1.945,35	EX	1.158,30
358060	FONE DE OUVIDO	07/11/2023	02/08/2024	IEO	59,00	EX	58,02
358061	FONE DE OUVIDO	07/11/2023	02/08/2024	IEO	59,00	EX	58,02
73992	CÂMERA FOTOGRÁFICA QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
				Valor Total da Conta PCASP:	56.011,23		10.190,99

Conta PCASP: 123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
222248	TEATRO FANTOCHE	26/08/2014	09/01/2015	DEO	2.044,71	PS	204,47
222255	TEATRO FANTOCHE	26/08/2014	09/01/2015	DEO	2.044,71	PS	204,47
222260	TEATRO FANTOCHE	26/08/2014	09/01/2015	DEO	2.044,71	PS	204,47
222263	TEATRO FANTOCHE	26/08/2014	09/01/2015	DEO	2.044,71	PS	204,47
222266	TEATRO FANTOCHE	26/08/2014	09/01/2015	DEO	2.044,71	PS	204,47
222269	TEATRO FANTOCHE	26/08/2014	09/01/2015	DEO	2.044,71	PS	204,47
222274	TEATRO FANTOCHE	26/08/2014	09/01/2015	DEO	2.044,71	PS	204,47
222276	TEATRO FANTOCHE	26/08/2014	09/01/2015	DEO	2.044,71	PS	204,47
222279	TEATRO FANTOCHE	26/08/2014	09/01/2015	DEO	2.044,71	PS	204,47
222308	TEATRO FANTOCHE	26/08/2014	09/01/2015	DEO	2.044,71	PS	204,47
222345	TEATRO FANTOCHE	26/08/2014	09/01/2015	DEO	2.044,71	PS	204,47
222353	TEATRO FANTOCHE	26/08/2014	09/01/2015	DEO	2.044,71	PS	204,47
222363	TEATRO FANTOCHE	26/08/2014	09/01/2015	DEO	2.044,71	PS	204,47
358062	GLOBO TERRESTRE TATIL	07/11/2023	02/08/2024	IEO	680,00	EX	668,66
				Valor Total da Conta PCASP:	27.261,23		3.326,77

Conta PCASP: 123110501 - VEÍCULOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
167873	AUTOMÓVEL CELTA LS 1.0 FLEX MOTOR: NAB316005, 4 PORTAS, 5 LUGARES, FAB: 2011, MODELO 2012, RENAVAM: 450570800	27/01/2012	08/02/2012	DEO	29.900,00	PS	2.990,00
167877	AUTOMÓVEL CELTA LS 1.0 FLEX MOTOR: NAB322404, 4 PORTAS, 5 LUGARES, FAB: 2011, MODELO 2012, RENAVAM: 450536955	19/01/2012	08/02/2012	DEO	29.900,00	PS	2.990,00
167880	AUTOMÓVEL CELTA LS 1.0 FLEX MOTOR: NAB316208, 4 PORTAS, 5 LUGARES, FAB: 2011, MODELO 2012, RENAVAM: 450539873	19/01/2012	08/02/2012	DEO	29.900,00	PS	2.990,00
167882	AUTOMÓVEL CELTA LS 1.0 FLEX MOTOR: NAB316525, 4 PORTAS, 5 LUGARES, FAB: 2011, MODELO 2012, RENAVAM: 450578070	19/01/2012	08/02/2012	DEO	29.900,00	PS	2.990,00
173095	AUTOMÓVEL GOL 1.0 TOTAL FLEX GOL 1.0 ANO 2012 / ANO MOD 2013 , RENAVAM 471781745 , NUM MOTOR CCP 339475	25/04/2012	04/07/2012	DEO	29.500,00	PS	2.950,00

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123110501 - VEÍCULOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
173097	AUTOMÓVEL GOL 1.0 TOTAL FLEX GOL 1.0 ANO 2012 / ANO MOD 2013 , RENAVAM 471780260 , NUM MOTOR CCP 3385835	25/04/2012	04/07/2012	DEO	29.500,00	PS	2.950,00
173098	AUTOMÓVEL GOL 1.0 TOTAL FLEX GOL 1.0 ANO 2012 / ANO MOD 2013 , RENAVAM 471782750 , NUM MOTOR CCP 339492	25/04/2012	04/07/2012	DEO	29.500,00	PS	2.950,00
187950	AUTOMÓVEL FORD FIESTA 1.6 FLEX PLACA:OSH1723;RENAVAN:548735280;ANO/FAB:2013;ANO/MODELO:2014;COMBUSTÍVEL:FLEX;MOTOR:QF9 AE8028020	20/06/2013	18/07/2013	DEO	29.130,00	PS	2.913,00
187957	AUTOMÓVEL FIESTA 2014 1.6 FLEX PLACA:OSH0173;RENAVAN:548719764;ANO/FAB:2013;ANO/MODELO:2014;COMBUSTÍVEL:FLEX;MOTOR:QF9 AE8028017	20/06/2013	18/07/2013	DEO	29.130,00	PS	2.913,00
187961	AUTOMÓVEL FORD FIESTA MARCA MODELO;FORD FIESTA 1.6 FLEX;ESPECIE TIPO;AUTOMOVEL OFICIAL;PLACA OSH 1753;ANO FAB;2013/ANO MOD;2014;RENEVAN;159922;CHASSI 9BFZF55P4E8028021;COR;PRATA ENSEADA;MOTOR;QF9AE 8028021;COMBUSTIVEL;ALCOOL GASOLINA	20/06/2013	24/07/2013	DEO	29.130,00	PS	2.913,00
187966	AUTOMÓVEL FORD 2014 MARCA MODELO FORD FIESTA 1.6 FLEX;ESPECIE TIPO AUTOMOVEL OFICIAL;PLACA OSH 0293;ANO FAB 2013;ANO MOD 2014;RENAVAN 159922;CHASSI 9BFZF554PE8028018;COR PRATA ENSEADA;MOTOR QF9AE802818;COMBUSTIVEL FLEX	20/06/2013	24/07/2013	DEO	29.130,00	PS	2.913,00
242781	AUTOMÓVEL COBALT 1.4 LS ANO/MOD:2015/2015 ; RENAVAN:1073353270; MOTOR:DRJ006750;	08/12/2015	08/12/2015	DEO	45.400,00	PS	4.540,00
242782	AUTOMÓVEL COBALT 1.4 LS ANO/MOD: 2015/2015 ; RENAVAN:1073355613; MOTOR: DRJ007316	08/12/2015	08/12/2015	DEO	45.400,00	PS	4.540,00
269579	TROLLER T4 3.2	27/07/2018	18/09/2018	DEO	139.500,00	EX	51.758,49
356489	MOTOCICLETA HONDA XRE 300	05/05/2018	30/04/2024	IEO	5.000,00	EX	3.319,44
357733	MOTOCICLETA XTZ 150	05/05/2014	30/04/2024	IEO	5.000,00	EX	2.194,44
357734	MOTOCICLETA HONDA XRE 300. 2018. PLACA POP 3878	05/05/2018	30/04/2024	IEO	5.000,00	EX	3.319,44
357735	MOTOCICLETA HONDA XRE 300, 2018	05/05/2018	30/04/2024	IEO	8.000,00	EX	5.311,11
357764	MOTOCICLETA HONDA XRE / 300. PLACA POP3488	05/05/2018	30/04/2024	IEO	8.000,00	EX	5.311,11
357766	MOTOCICLETA HONDA /XRE 300. PLACA POP 3628	05/05/2018	30/04/2024	IEO	8.000,00	EX	5.311,11
358983	AUTOMÓVEL CHEVROLET CLASSIC ANO 2013	02/05/2013	24/04/2024	IEO	15.000,00	EX	6.583,34
358994	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150. PLACA PMM 2279	05/05/2015	30/04/2024	IEO	5.000,00	EX	2.419,44
358998	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150	05/05/2015	30/04/2024	IEO	5.000,00	EX	2.419,44
				Valor Total da Conta PCASP:	618.920,00		129.489,36

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
142965	GELADEIRA BRANCA DUPLEX	28/12/2023	28/12/2023	IEO	100,00	EX	96,09

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
242112	CADEIRA FIXA	28/12/2023	28/12/2023	IEO	50,00	EX	48,04
317071	CADEIRA GIRATORIA	28/12/2023	28/12/2023	IEO	150,00	EX	144,12
317072	CADEIRA GIRATORIA	28/12/2023	28/12/2023	IEO	150,00	EX	144,12
319962	ASPIRADOR	12/11/2021	30/11/2021	DEO	3.656,41	EX	2.706,59
319963	ASPIRADOR	12/11/2021	30/11/2021	DEO	3.656,41	EX	2.706,59
319964	SMART TV LED 55 UHD 4K	12/11/2021	30/11/2021	DEO	4.250,00	EX	3.145,98
319965	SMART TV LED 55 UHD 4K	12/11/2021	30/11/2021	DEO	4.250,00	EX	3.145,98
319966	SMART TV LED 55 UHD 4K	12/11/2021	30/11/2021	DEO	4.250,00	EX	3.145,98
319967	SMART TV LED 55 UHD 4K	12/11/2021	30/11/2021	DEO	4.250,00	EX	3.145,98
320168	ROCADEIRA A GASOLINA STILL 290	10/06/2021	25/08/2022	DEO	3.100,00	EX	2.129,15
320169	ROCADEIRA A GASOLINA STILL 290	10/06/2021	25/08/2022	DEO	3.100,00	EX	2.129,15
320174	MOTO SERRA MS STILL 290	10/06/2021	25/08/2022	DEO	2.334,50	EX	1.603,39
320175	MOTO SERRA MS STILL 290	10/06/2021	25/08/2022	DEO	2.334,50	EX	1.603,39
320176	MOTO SERRA MS STILL 250	10/06/2021	25/08/2022	DEO	3.730,00	EX	2.561,85
320177	MOTO SERRA MS STILL 250	10/06/2021	25/08/2022	DEO	3.730,00	EX	2.561,85
320178	ROCADEIRA A GASOLINA STILL 290	10/06/2021	25/08/2022	DEO	3.020,00	EX	2.074,19
320179	ROCADEIRA A GASOLINA STILL 290	10/06/2021	25/08/2022	DEO	3.020,00	EX	2.074,19
320683	MOTOSERRA MS STILL 250	22/09/2021	25/08/2022	DEO	2.375,50	EX	1.707,12
320684	MOTOSERRA MS STILL 250	22/09/2021	25/08/2022	DEO	2.375,50	EX	1.707,12
320685	MOTOSERRA MS 250	22/09/2021	25/08/2022	DEO	2.334,50	EX	1.677,67
320686	MOTOSERRA MS STILL	22/09/2021	25/08/2022	DEO	3.772,00	EX	2.710,72
320687	MOTOSERRA MS STILL	22/09/2021	25/08/2022	DEO	3.772,00	EX	2.710,72
320688	MOTOSERRA MS 650	22/09/2021	25/08/2022	DEO	3.730,00	EX	2.680,53
320689	ROCADEIRA A GASOLINA STILL 290	22/09/2021	25/08/2022	DEO	3.100,00	EX	2.227,79
320690	ROCADEIRA A GASOLINA STILL 290	22/09/2021	25/08/2022	DEO	3.100,00	EX	2.227,79
320691	ROÇADEIRA A GASOLINA 290	22/09/2021	25/08/2022	DEO	3.020,00	EX	2.170,28
320701	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	01/10/2021	05/01/2022	DEO	171,00	EX	124,72
320704	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	01/10/2021	05/01/2022	DEO	171,00	EX	124,72
320706	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	01/10/2021	05/01/2022	DEO	171,00	EX	124,72

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
320707	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	01/10/2021	05/01/2022	DEO	171,00	EX	124,72
320713	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	01/10/2021	05/01/2022	DEO	171,00	EX	124,72
320714	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	01/10/2021	05/01/2022	DEO	171,00	EX	124,72
320715	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	01/10/2021	05/01/2022	DEO	171,00	EX	124,72
320722	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	01/10/2021	05/01/2022	DEO	171,00	EX	124,72
320735	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	01/10/2021	05/01/2022	DEO	171,00	EX	124,72
320739	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	01/10/2021	05/01/2022	DEO	171,00	EX	124,72
320740	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	01/10/2021	05/01/2022	DEO	171,00	EX	124,72
320743	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	01/10/2021	05/01/2022	DEO	171,00	EX	124,72
320745	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	01/10/2021	05/01/2022	DEO	171,00	EX	124,72
320748	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	01/10/2021	05/01/2022	DEO	171,00	EX	124,72
320763	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	01/10/2021	05/01/2022	DEO	171,00	EX	124,72
320770	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	01/10/2021	05/01/2022	DEO	171,00	EX	124,72
320783	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	01/10/2021	05/01/2022	DEO	171,00	EX	124,72
321551	BOMBA SUBMERSA 4AT2-04 0,5 CV MONOFASIO	14/12/2021	18/01/2022	DEO	1.132,20	EX	850,44
321572	BOMBA SUBMERSA 4AT2-12 1,5 CV TRIFASICO	14/12/2021	18/01/2022	DEO	1.468,15	EX	1.102,76
321573	BOMBA SUBMERSA 4AT2-12 1,5 CV TRIFASICO	14/12/2021	18/01/2022	DEO	1.468,15	EX	1.102,76
321574	BOMBA SUBMERSA 4AT2-12 1,5 CV TRIFASICO	14/12/2021	18/01/2022	DEO	1.468,15	EX	1.102,76
321575	BOMBA SUBMERSA 4AT2 2,0 CV MONOFASICO	14/12/2021	18/01/2022	DEO	1.731,77	EX	1.300,80
321576	BOMBA SUBMERSA 4AT2 2,0 CV MONOFASICO	14/12/2021	18/01/2022	DEO	1.731,77	EX	1.300,80
321577	BOMBA SUBMERSA 4AT2-15 2,0 CV TRIFASIC	14/12/2021	18/01/2022	DEO	1.668,23	EX	1.253,06
321578	BOMBA SUBMERSA 4AT2-15 2,0 CV TRIFASIC	14/12/2021	18/01/2022	DEO	1.668,23	EX	1.253,06
321579	BOMBA SUBMERSA 4AT2-15 2,0 CV TRIFASIC	14/12/2021	18/01/2022	DEO	1.668,23	EX	1.253,06
321580	BOMBA SUBMERSA 4AT6-12 3,0 CV TRIFASICO	14/12/2021	18/01/2022	DEO	2.040,68	EX	1.532,84
321581	BOMBA SUBMERSA 4AT6-12 3,0 CV TRIFASICO	14/12/2021	18/01/2022	DEO	2.040,68	EX	1.532,84
321582	BOMBA SUBMERSA 4AT6-12 3,0 CV TRIFASICO	14/12/2021	18/01/2022	DEO	2.040,68	EX	1.532,84
321583	BOMBA SUBMERSA 4AT6-12 3,0 CV TRIFASICO	14/12/2021	18/01/2022	DEO	2.040,68	EX	1.532,84
321584	BOMBA SUBMERSA 4AT6-15 4,0 CV TRIFASICO	14/12/2021	18/01/2022	DEO	2.694,66	EX	2.024,04
321916	FACHADA EM VIDRO TEMPERADO	11/05/2022	31/08/2022	DEO	944,67	EX	762,16

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
321917	FACHADA EM VIDRO TEMPERADO	11/05/2022	31/08/2022	DEO	944,67	EX	762,16
321918	FACHADA EM VIDRO TEMPERADO	11/05/2022	31/08/2022	DEO	944,67	EX	762,16
321919	FACHADA EM VIDRO TEMPERADO	11/05/2022	31/08/2022	DEO	944,67	EX	762,16
321920	FACHADA EM VIDRO TEMPERADO	11/05/2022	31/08/2022	DEO	944,67	EX	762,16
321921	FACHADA EM VIDRO TEMPERADO	11/05/2022	31/08/2022	DEO	944,67	EX	762,16
321922	FACHADA EM VIDRO TEMPERADO	11/05/2022	31/08/2022	DEO	944,67	EX	762,16
321923	FACHADA EM VIDRO TEMPERADO	11/05/2022	31/08/2022	DEO	944,67	EX	762,16
321924	FACHADA EM VIDRO TEMPERADO	11/05/2022	31/08/2022	DEO	944,67	EX	762,16
321925	FACHADA EM VIDRO TEMPERADO	11/05/2022	31/08/2022	DEO	944,67	EX	762,16
321926	FACHADA EM VIDRO TEMPERADO	11/05/2022	31/08/2022	DEO	944,67	EX	762,16
321927	FACHADA EM VIDRO TEMPERADO	11/05/2022	31/08/2022	DEO	944,67	EX	762,16
321928	FACHADA EM VIDRO TEMPERADO	11/05/2022	31/08/2022	DEO	944,67	EX	762,16
321929	FACHADA EM VIDRO TEMPERADO	11/05/2022	31/08/2022	DEO	944,67	EX	762,16
321930	FACHADA EM VIDRO TEMPERADO	11/05/2022	31/08/2022	DEO	944,67	EX	762,16
321931	FACHADA EM VIDRO TEMPERADO	11/05/2022	31/08/2022	DEO	944,67	EX	762,16
321932	FACHADA EM VIDRO TEMPERADO	11/05/2022	31/08/2022	DEO	944,67	EX	762,16
321933	FACHADA EM VIDRO TEMPERADO	11/05/2022	31/08/2022	DEO	944,67	EX	762,16
321934	FACHADA EM VIDRO TEMPERADO	11/05/2022	31/08/2022	DEO	944,67	EX	762,16
321935	FACHADA EM VIDRO TEMPERADO	11/05/2022	31/08/2022	DEO	944,67	EX	762,16
321936	FACHADA EM VIDRO TEMPERADO	11/05/2022	31/08/2022	DEO	944,67	EX	762,16
321937	FACHADA EM VIDRO TEMPERADO	11/05/2022	31/08/2022	DEO	944,67	EX	762,16
321938	FACHADA EM VIDRO TEMPERADO	11/05/2022	31/08/2022	DEO	944,67	EX	762,16
321939	FACHADA EM VIDRO TEMPERADO	11/05/2022	31/08/2022	DEO	944,67	EX	762,16
321940	FACHADA EM VIDRO TEMPERADO	11/05/2022	31/08/2022	DEO	944,67	EX	762,16
321941	FACHADA EM VIDRO TEMPERADO	11/05/2022	31/08/2022	DEO	944,67	EX	762,16
321942	FACHADA EM VIDRO TEMPERADO	11/05/2022	31/08/2022	DEO	944,67	EX	762,16
321943	FACHADA EM VIDRO TEMPERADO	11/05/2022	31/08/2022	DEO	944,67	EX	762,16
321944	FACHADA EM VIDRO TEMPERADO	11/05/2022	31/08/2022	DEO	944,67	EX	762,16
321945	FACHADA EM VIDRO TEMPERADO	11/05/2022	31/08/2022	DEO	944,67	EX	762,16

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
321946	FACHADA EM VIDRO TEMPERADO	11/05/2022	31/08/2022	DEO	944,67	EX	762,16
321947	FACHADA EM VIDRO TEMPERADO	11/05/2022	31/08/2022	DEO	944,67	EX	762,16
321948	FACHADA EM VIDRO TEMPERADO	11/05/2022	31/08/2022	DEO	944,67	EX	762,16
321949	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321950	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321951	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321952	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321953	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321954	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321955	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321956	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321957	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321958	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321959	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321960	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321961	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321962	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321963	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321964	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321965	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321966	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321967	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321968	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321969	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321970	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321971	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321972	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321973	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321974	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
321975	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321976	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321977	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321978	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321979	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321980	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321981	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321982	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321983	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321984	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321985	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321986	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321987	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321988	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321989	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321990	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321991	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321992	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321993	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321994	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321995	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321996	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321997	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321998	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
321999	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322000	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322001	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322002	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322003	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
322004	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322005	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322006	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322007	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322008	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322009	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322010	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322011	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322012	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322013	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322014	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322015	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322016	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322017	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322018	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322019	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322020	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322021	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322022	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322023	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322024	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322025	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322026	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322027	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322028	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322029	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322030	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322031	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322032	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
322033	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322034	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322035	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322036	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322037	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322038	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322039	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322040	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322041	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322042	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322043	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322044	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322045	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322046	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322047	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322048	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322049	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322050	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322051	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322052	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322053	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322054	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322055	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322056	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322057	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322058	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322059	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322060	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322061	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
322062	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322063	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322064	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322065	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322066	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322067	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322068	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322069	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322070	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322071	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322072	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322073	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322074	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322075	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322076	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322077	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322078	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322079	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322080	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322081	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322082	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322083	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322084	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322085	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322086	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322087	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322088	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322089	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322090	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
322091	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322092	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322093	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322094	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322095	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322096	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322097	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322098	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322099	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322100	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322101	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322102	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322103	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322104	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322105	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322106	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322107	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322108	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322109	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322110	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322111	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322112	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322113	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322114	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322115	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322116	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322117	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322118	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322119	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
322120	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322121	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322122	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322123	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322124	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322125	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322126	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322127	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322128	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322129	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322130	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322131	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322132	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322133	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322134	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322135	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322136	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322137	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322138	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322139	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322140	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322141	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322142	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322143	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322144	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322145	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322146	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322147	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322148	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
322149	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322150	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322151	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322152	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322153	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322154	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322155	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322156	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322157	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322158	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322159	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322160	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322161	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322162	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322163	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322164	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322165	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322166	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322167	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322168	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322169	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322170	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322171	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322172	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322173	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322174	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322175	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322176	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322177	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
322178	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322179	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322180	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322181	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322182	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322183	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322184	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322185	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322186	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322187	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322188	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322189	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322190	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322191	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322192	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322193	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322194	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322195	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322196	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322197	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322198	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322199	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322200	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322201	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322202	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322203	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322204	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322205	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
322206	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
322207	MESA EM CARPETE NA COR PRETA	11/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
323033	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALTO FALANTE PAR	02/02/2022	09/02/2022	DEO	953,50	EX	737,21
323034	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALTO FALANTE PAR	02/02/2022	09/02/2022	DEO	953,50	EX	737,21
323035	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALTO FALANTE PAR	02/02/2022	09/02/2022	DEO	953,50	EX	737,21
323036	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALTO FALANTE PAR	02/02/2022	09/02/2022	DEO	953,50	EX	737,21
323037	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALTO FALANTE PAR	02/02/2022	09/02/2022	DEO	953,50	EX	737,21
323038	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALTO FALANTE PAR	02/02/2022	09/02/2022	DEO	953,50	EX	737,21
323039	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALTO FALANTE PAR	02/02/2022	09/02/2022	DEO	953,50	EX	737,21
323040	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALTO FALANTE PAR	02/02/2022	09/02/2022	DEO	953,50	EX	737,21
323041	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALTO FALANTE PAR	02/02/2022	09/02/2022	DEO	953,50	EX	737,21
323042	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AMPLIFICADOR DE SOM	02/02/2022	09/02/2022	DEO	3.948,45	EX	3.052,85
323043	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO AMPLIFICADOR DE SOM	02/02/2022	09/02/2022	DEO	5.250,90	EX	4.059,86
323044	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MIXER	02/02/2022	09/02/2022	DEO	12.023,00	EX	9.295,89
323045	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MIXER USB/EFEITO DIG.	02/02/2022	09/02/2022	DEO	4.545,37	EX	3.514,36
323046	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MICROFONE	02/02/2022	09/02/2022	DEO	990,00	EX	765,44
323047	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MICROFONE	02/02/2022	09/02/2022	DEO	990,00	EX	765,44
323048	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MICROFONE	02/02/2022	09/02/2022	DEO	990,00	EX	765,44
323049	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MICROFONE	02/02/2022	09/02/2022	DEO	990,00	EX	765,44
323050	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MICROFONE	02/02/2022	09/02/2022	DEO	990,00	EX	765,44
323051	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MICROFONE	02/02/2022	09/02/2022	DEO	990,00	EX	765,44
323052	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MICROFONE	02/02/2022	09/02/2022	DEO	990,00	EX	765,44
323053	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MICROFONE	02/02/2022	09/02/2022	DEO	990,00	EX	765,44
323054	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MICROFONE	02/02/2022	09/02/2022	DEO	990,00	EX	765,44
323055	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MICROFONE	02/02/2022	09/02/2022	DEO	990,00	EX	765,44
323056	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MICROFONE	02/02/2022	09/02/2022	DEO	990,00	EX	765,44
323057	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MICROFONE	02/02/2022	09/02/2022	DEO	990,00	EX	765,44
323058	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MICROFONE	02/02/2022	09/02/2022	DEO	990,00	EX	765,44
323059	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MICROFONE	02/02/2022	09/02/2022	DEO	990,00	EX	765,44
323060	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MICROFONE	02/02/2022	09/02/2022	DEO	990,00	EX	765,44

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
323061	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MICROFONE	02/02/2022	09/02/2022	DEO	990,00	EX	765,44
323062	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MICROFONE	02/02/2022	09/02/2022	DEO	990,00	EX	765,44
323063	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MICROFONE	02/02/2022	09/02/2022	DEO	990,00	EX	765,44
323064	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MICROFONE	02/02/2022	09/02/2022	DEO	990,00	EX	765,44
323065	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MICROFONE	02/02/2022	09/02/2022	DEO	990,00	EX	765,44
323066	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MICROFONE	02/02/2022	09/02/2022	DEO	990,00	EX	765,44
323067	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MICROFONE	02/02/2022	09/02/2022	DEO	1.676,00	EX	1.295,83
323068	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTER MICROFONE UNIV	02/02/2022	09/02/2022	DEO	174,00	EX	134,53
323069	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE CONTROLE PARA MICROFONE	02/02/2022	09/02/2022	DEO	2.247,00	EX	1.737,32
323070	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PVT	02/02/2022	09/02/2022	DEO	1.255,00	EX	970,33
323071	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PVT	02/02/2022	09/02/2022	DEO	1.255,00	EX	970,33
323072	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MICROFONE	02/02/2022	09/02/2022	DEO	594,00	EX	459,26
323077	MESA RETA PE PAINEL	07/03/2022	10/03/2022	DEO	596,00	EX	467,44
323078	AR CONDICIONADO COMUM PISO TETO 36.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	5.200,00	EX	4.020,52
323100	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323101	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323102	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323103	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323104	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323105	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323106	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323107	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323108	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323109	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323110	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323111	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323113	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323114	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323115	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
323116	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323117	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323118	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323119	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323120	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323121	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323122	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323123	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323124	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323125	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323126	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323127	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323128	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323129	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323130	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323131	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323132	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323133	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323134	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323135	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323136	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323137	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323138	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323139	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323140	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323141	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323142	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323143	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323144	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
323145	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323146	CADEIRA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	760,00	EX	587,62
323147	POLTRONA GIRATORIA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	1.400,00	EX	1.082,44
323148	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	1.615,00	EX	1.248,67
323149	POLTRONA GIRATORIA COM ENCOSTO PRESIDENTE	16/02/2022	24/02/2022	DEO	4.407,00	EX	3.407,40
323150	POLTRONA FIXA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	1.114,00	EX	861,32
323151	POLTRONA FIXA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	1.114,00	EX	861,32
323152	POLTRONA FIXA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	1.114,00	EX	861,32
323153	POLTRONA FIXA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	1.114,00	EX	861,32
323154	POLTRONA FIXA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	1.114,00	EX	861,32
323155	SOFÁ DE ESPERA 02 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	4.452,00	EX	3.442,17
323156	SOFÁ DE ESPERA 01 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.367,00	EX	2.603,28
323157	LONGARINA 05 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.550,00	EX	2.744,78
323158	LONGARINA 05 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.550,00	EX	2.744,78
323159	LONGARINA 05 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.550,00	EX	2.744,78
323160	LONGARINA 05 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.550,00	EX	2.744,78
323161	LONGARINA 05 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.550,00	EX	2.744,78
323162	LONGARINA 05 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.550,00	EX	2.744,78
323163	LONGARINA 05 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.550,00	EX	2.744,78
323164	LONGARINA 05 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.550,00	EX	2.744,78
323165	LONGARINA 05 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.550,00	EX	2.744,78
323166	LONGARINA 05 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.550,00	EX	2.744,78
323167	LONGARINA 05 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.550,00	EX	2.744,78
323168	LONGARINA 05 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.550,00	EX	2.744,78
323169	LONGARINA 05 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.550,00	EX	2.744,78
323170	LONGARINA 02 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	1.959,00	EX	1.514,66
323171	LONGARINA 03 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	2.782,00	EX	2.150,98
323172	LONGARINA 03 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	2.782,00	EX	2.150,98
323173	LONGARINA 03 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	2.782,00	EX	2.150,98

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
323174	LONGARINA 03 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	2.782,00	EX	2.150,98
323175	LONGARINA 03 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	2.782,00	EX	2.150,98
323176	LONGARINA 03 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	2.782,00	EX	2.150,98
323177	LONGARINA 03 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	2.782,00	EX	2.150,98
323178	LONGARINA 03 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	2.782,00	EX	2.150,98
323179	LONGARINA 03 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	2.782,00	EX	2.150,98
323180	LONGARINA 03 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	2.782,00	EX	2.150,98
323181	LONGARINA 03 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	2.782,00	EX	2.150,98
323182	LONGARINA 03 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	2.782,00	EX	2.150,98
323183	LONGARINA 03 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	2.782,00	EX	2.150,98
323184	LONGARINA 03 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	2.782,00	EX	2.150,98
323185	LONGARINA 03 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	2.782,00	EX	2.150,98
323186	LONGARINA 04 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	4.033,00	EX	3.118,22
323187	LONGARINA 05 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	4.857,00	EX	3.755,32
323188	LONGARINA 05 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	4.857,00	EX	3.755,32
323189	LONGARINA 05 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	4.857,00	EX	3.755,32
323190	LONGARINA 05 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	4.857,00	EX	3.755,32
323191	LONGARINA 05 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	4.857,00	EX	3.755,32
323192	LONGARINA 05 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	4.857,00	EX	3.755,32
323193	LONGARINA 05 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	4.857,00	EX	3.755,32
323194	LONGARINA 05 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	4.857,00	EX	3.755,32
323195	LONGARINA 05 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	4.857,00	EX	3.755,32
323196	LONGARINA 05 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	4.857,00	EX	3.755,32
323197	LONGARINA 05 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	4.857,00	EX	3.755,32
323198	LONGARINA 05 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	4.857,00	EX	3.755,32
323199	LONGARINA 05 LUGARES	16/02/2022	24/02/2022	DEO	4.857,00	EX	3.755,32
323200	POLTRONA GIRATORIA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.156,00	EX	2.440,14
323201	POLTRONA GIRATORIA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.156,00	EX	2.440,14
323202	POLTRONA GIRATORIA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.156,00	EX	2.440,14

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
323203	POLTRONA GIRATORIA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.156,00	EX	2.440,14
323204	POLTRONA GIRATORIA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.156,00	EX	2.440,14
323205	POLTRONA GIRATORIA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.156,00	EX	2.440,14
323206	POLTRONA GIRATORIA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.156,00	EX	2.440,14
323207	POLTRONA GIRATORIA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.156,00	EX	2.440,14
323208	POLTRONA GIRATORIA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.156,00	EX	2.440,14
323209	POLTRONA GIRATORIA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.156,00	EX	2.440,14
323210	POLTRONA GIRATORIA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.156,00	EX	2.440,14
323211	POLTRONA GIRATORIA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.156,00	EX	2.440,14
323212	POLTRONA GIRATORIA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.156,00	EX	2.440,14
323213	POLTRONA GIRATORIA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.156,00	EX	2.440,14
323214	POLTRONA GIRATORIA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.156,00	EX	2.440,14
323215	POLTRONA GIRATORIA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.156,00	EX	2.440,14
323216	POLTRONA GIRATORIA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.156,00	EX	2.440,14
323217	POLTRONA GIRATORIA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.156,00	EX	2.440,14
323218	POLTRONA GIRATORIA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.156,00	EX	2.440,14
323219	POLTRONA GIRATORIA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.156,00	EX	2.440,14
323220	POLTRONA GIRATORIA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.156,00	EX	2.440,14
323221	POLTRONA GIRATORIA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.156,00	EX	2.440,14
323222	POLTRONA GIRATORIA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.156,00	EX	2.440,14
323223	POLTRONA GIRATORIA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.156,00	EX	2.440,14
323224	POLTRONA GIRATORIA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.156,00	EX	2.440,14
323225	POLTRONA GIRATORIA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.156,00	EX	2.440,14
323226	POLTRONA GIRATORIA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.156,00	EX	2.440,14
323227	POLTRONA GIRATORIA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.156,00	EX	2.440,14
323228	POLTRONA GIRATORIA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.156,00	EX	2.440,14
323229	POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE	16/02/2022	24/02/2022	DEO	3.682,00	EX	2.846,84
323230	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	1.267,00	EX	979,61
323231	CADEIRA FIXA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	314,00	EX	242,77

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
323232	CADEIRA FIXA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	314,00	EX	242,77
323233	CADEIRA FIXA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	314,00	EX	242,77
323234	CADEIRA FIXA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	314,00	EX	242,77
323235	CADEIRA FIXA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	314,00	EX	242,77
323236	CADEIRA FIXA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	314,00	EX	242,77
323237	CADEIRA FIXA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	314,00	EX	242,77
323238	CADEIRA FIXA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	314,00	EX	242,77
323239	CADEIRA FIXA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	314,00	EX	242,77
323240	CADEIRA FIXA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	314,00	EX	242,77
323241	CADEIRA FIXA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	314,00	EX	242,77
323242	CADEIRA FIXA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	314,00	EX	242,77
323243	CADEIRA FIXA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	314,00	EX	242,77
323244	CADEIRA FIXA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	314,00	EX	242,77
323245	CADEIRA FIXA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	314,00	EX	242,77
323246	CADEIRA FIXA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	314,00	EX	242,77
323247	CADEIRA FIXA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	314,00	EX	242,77
323248	CADEIRA FIXA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	314,00	EX	242,77
323249	CADEIRA FIXA	16/02/2022	24/02/2022	DEO	314,00	EX	242,77
323250	BANQUETA ALTA DE APROXIMAÇÃO	16/02/2022	24/02/2022	DEO	771,00	EX	596,12
323251	BANQUETA ALTA DE APROXIMAÇÃO	16/02/2022	24/02/2022	DEO	771,00	EX	596,12
323252	BANQUETA ALTA DE APROXIMAÇÃO	16/02/2022	24/02/2022	DEO	771,00	EX	596,12
323268	AR CONDICIONADO COMUM 18.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	2.450,00	EX	1.894,28
323269	AR CONDICIONADO COMUM 18.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	2.450,00	EX	1.894,28
323270	AR CONDICIONADO COMUM 18.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	2.450,00	EX	1.894,28
323271	AR CONDICIONADO COMUM 18.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	2.450,00	EX	1.894,28
323272	AR CONDICIONADO COMUM 18.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	2.450,00	EX	1.894,28
323273	AR CONDICIONADO COMUM 18.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	2.450,00	EX	1.894,28
323274	AR CONDICIONADO COMUM 18.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	2.450,00	EX	1.894,28
323275	AR CONDICIONADO COMUM 18.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	2.450,00	EX	1.894,28

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
323276	AR CONDICIONADO COMUM 18.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	2.450,00	EX	1.894,28
323277	AR CONDICIONADO COMUM 18.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	2.450,00	EX	1.894,28
323278	AR CONDICIONADO COMUM 18.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	2.450,00	EX	1.894,28
323279	AR CONDICIONADO COMUM 18.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	2.450,00	EX	1.894,28
323280	AR CONDICIONADO COMUM 18.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	2.450,00	EX	1.894,28
323281	AR CONDICIONADO COMUM 18.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	2.450,00	EX	1.894,28
323282	AR CONDICIONADO COMUM 18.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	2.450,00	EX	1.894,28
323283	AR CONDICIONADO COMUM 18.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	2.450,00	EX	1.894,28
323284	AR CONDICIONADO COMUM 18.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	2.450,00	EX	1.894,28
323285	AR CONDICIONADO COMUM 18.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	2.450,00	EX	1.894,28
323286	AR CONDICIONADO COMUM 18.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	2.450,00	EX	1.894,28
323287	AR CONDICIONADO COMUM 18.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	2.450,00	EX	1.894,28
323288	AR CONDICIONADO COMUM 18.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	2.450,00	EX	1.894,28
323289	AR CONDICIONADO COMUM 18.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	2.450,00	EX	1.894,28
323290	AR CONDICIONADO COMUM 9.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	1.450,00	EX	1.121,11
323291	AR CONDICIONADO COMUM 9.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	1.450,00	EX	1.121,11
323292	AR CONDICIONADO COMUM 9.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	1.450,00	EX	1.121,11
323293	AR CONDICIONADO COMUM 9.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	1.450,00	EX	1.121,11
323294	AR CONDICIONADO COMUM 9.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	1.450,00	EX	1.121,11
323295	ARMARIO ALTO C/ 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	930,00	EX	729,40
323296	ARMARIO BAIXO C/ 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	593,00	EX	465,09
323297	AR CONDICIONADO COMUM 24.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	3.050,00	EX	2.358,18
323298	AR CONDICIONADO COMUM 24.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	3.050,00	EX	2.358,18
323299	AR CONDICIONADO COMUM 24.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	3.050,00	EX	2.358,18
323358	AR CONDICIONADO COMUM 12.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	1.650,00	EX	1.275,74
323359	AR CONDICIONADO COMUM 12.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	1.650,00	EX	1.275,74
323360	AR CONDICIONADO COMUM 12.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	1.650,00	EX	1.275,74
323361	AR CONDICIONADO COMUM 12.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	1.650,00	EX	1.275,74
323362	AR CONDICIONADO COMUM 12.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	1.650,00	EX	1.275,74

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
323363	AR CONDICIONADO COMUM 12.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	1.650,00	EX	1.275,74
323364	AR CONDICIONADO COMUM 12.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	1.650,00	EX	1.275,74
323365	AR CONDICIONADO COMUM 12.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	1.650,00	EX	1.275,74
323366	AR CONDICIONADO COMUM 12.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	1.650,00	EX	1.275,74
323367	AR CONDICIONADO COMUM 12.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	1.650,00	EX	1.275,74
323368	AR CONDICIONADO COMUM 12.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	1.650,00	EX	1.275,74
323369	AR CONDICIONADO COMUM 12.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	1.650,00	EX	1.275,74
323370	AR CONDICIONADO COMUM 12.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	1.650,00	EX	1.275,74
323371	AR CONDICIONADO COMUM 12.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	1.650,00	EX	1.275,74
323372	AR CONDICIONADO COMUM 12.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	1.650,00	EX	1.275,74
323373	AR CONDICIONADO COMUM 12.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	1.650,00	EX	1.275,74
323374	AR CONDICIONADO COMUM 12.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	1.650,00	EX	1.275,74
323375	AR CONDICIONADO COMUM 12.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	1.650,00	EX	1.275,74
323376	AR CONDICIONADO COMUM 12.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	1.650,00	EX	1.275,74
323377	AR CONDICIONADO COMUM 12.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	1.650,00	EX	1.275,74
323378	AR CONDICIONADO COMUM 12.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	1.650,00	EX	1.275,74
323379	AR CONDICIONADO COMUM 12.000 BTUS	15/02/2022	03/03/2022	DEO	1.650,00	EX	1.275,74
323426	ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	930,00	EX	729,40
323427	ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	930,00	EX	729,40
323428	ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	930,00	EX	729,40
323429	ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	930,00	EX	729,40
323430	ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	930,00	EX	729,40
323431	ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	930,00	EX	729,40
323432	ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	930,00	EX	729,40
323433	ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	930,00	EX	729,40
323434	ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	930,00	EX	729,40
323435	ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	930,00	EX	729,40
323436	ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	930,00	EX	729,40
323437	ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	930,00	EX	729,40

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
323438	ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	930,00	EX	729,40
323439	ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	930,00	EX	729,40
323440	ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	930,00	EX	729,40
323441	ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	930,00	EX	729,40
323442	ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	930,00	EX	729,40
323443	ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	930,00	EX	729,40
323444	ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	930,00	EX	729,40
323445	ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	930,00	EX	729,40
323446	ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	930,00	EX	729,40
323447	ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	930,00	EX	729,40
323448	ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	930,00	EX	729,40
323449	ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	930,00	EX	729,40
323450	MESA RETA PE PAINEL	07/03/2022	10/03/2022	DEO	596,00	EX	467,44
323451	MESA RETA PE PAINEL	07/03/2022	10/03/2022	DEO	596,00	EX	467,44
323452	MESA RETA PE PAINEL	07/03/2022	10/03/2022	DEO	596,00	EX	467,44
323453	MESA RETA PE PAINEL	07/03/2022	10/03/2022	DEO	596,00	EX	467,44
323454	MESA RETA PE PAINEL	07/03/2022	10/03/2022	DEO	596,00	EX	467,44
323455	MESA RETA PE PAINEL	07/03/2022	10/03/2022	DEO	596,00	EX	467,44
323456	MESA RETA PE PAINEL	07/03/2022	10/03/2022	DEO	596,00	EX	467,44
323457	MESA RETA PE PAINEL	07/03/2022	10/03/2022	DEO	596,00	EX	467,44
323458	MESA RETA PE PAINEL	07/03/2022	10/03/2022	DEO	596,00	EX	467,44
323459	MESA RETA PE PAINEL	07/03/2022	10/03/2022	DEO	596,00	EX	467,44
323460	MESA RETA PE PAINEL	07/03/2022	10/03/2022	DEO	596,00	EX	467,44
323461	MESA RETA PE PAINEL	07/03/2022	10/03/2022	DEO	596,00	EX	467,44
323462	MESA RETA PE PAINEL	07/03/2022	10/03/2022	DEO	596,00	EX	467,44
323463	MESA RETA PE PAINEL	07/03/2022	10/03/2022	DEO	596,00	EX	467,44
323464	MESA RETA PE PAINEL	07/03/2022	10/03/2022	DEO	596,00	EX	467,44
323465	MESA RETA PE PAINEL	07/03/2022	10/03/2022	DEO	596,00	EX	467,44
323466	MESA RETA PE PAINEL	07/03/2022	10/03/2022	DEO	596,00	EX	467,44

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
323467	MESA RETA PE PAINEL	07/03/2022	10/03/2022	DEO	596,00	EX	467,44
323468	MESA RETA PE PAINEL	07/03/2022	10/03/2022	DEO	596,00	EX	467,44
323469	MESA RETA PE PAINEL	07/03/2022	10/03/2022	DEO	596,00	EX	467,44
323470	MESA RETA PE PAINEL	07/03/2022	10/03/2022	DEO	596,00	EX	467,44
323471	MESA RETA PE PAINEL	07/03/2022	10/03/2022	DEO	596,00	EX	467,44
323472	MESA RETA PE PAINEL	07/03/2022	10/03/2022	DEO	596,00	EX	467,44
323473	MESA RETA PE PAINEL	07/03/2022	10/03/2022	DEO	596,00	EX	467,44
323474	MESA RETA PE PAINEL	07/03/2022	10/03/2022	DEO	596,00	EX	467,44
323475	MESA RETA PE PAINEL	07/03/2022	10/03/2022	DEO	596,00	EX	467,44
323476	MESA RETA PE PAINEL	07/03/2022	10/03/2022	DEO	596,00	EX	467,44
323477	MESA RETA PE PAINEL	07/03/2022	10/03/2022	DEO	596,00	EX	467,44
323478	MESA RETA PE PAINEL	07/03/2022	10/03/2022	DEO	596,00	EX	467,44
323479	GAVETEIRO FIXO C/ 2 GAVETAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	187,00	EX	146,66
323480	GAVETEIRO FIXO C/ 2 GAVETAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	187,00	EX	146,66
323481	GAVETEIRO FIXO C/ 2 GAVETAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	187,00	EX	146,66
323482	GAVETEIRO FIXO C/ 2 GAVETAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	187,00	EX	146,66
323483	GAVETEIRO FIXO C/ 2 GAVETAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	187,00	EX	146,66
323484	GAVETEIRO FIXO C/ 2 GAVETAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	187,00	EX	146,66
323485	GAVETEIRO FIXO C/ 2 GAVETAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	187,00	EX	146,66
323486	GAVETEIRO FIXO C/ 2 GAVETAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	187,00	EX	146,66
323487	GAVETEIRO FIXO C/ 2 GAVETAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	187,00	EX	146,66
323488	GAVETEIRO FIXO C/ 2 GAVETAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	187,00	EX	146,66
323489	GAVETEIRO FIXO C/ 2 GAVETAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	187,00	EX	146,66
323490	GAVETEIRO FIXO C/ 2 GAVETAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	187,00	EX	146,66
323491	GAVETEIRO FIXO C/ 2 GAVETAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	187,00	EX	146,66
323492	GAVETEIRO FIXO C/ 2 GAVETAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	187,00	EX	146,66
323493	GAVETEIRO FIXO C/ 2 GAVETAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	187,00	EX	146,66
323494	GAVETEIRO FIXO C/ 2 GAVETAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	187,00	EX	146,66
323495	GAVETEIRO FIXO C/ 2 GAVETAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	187,00	EX	146,66

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
323496	GAVETEIRO FIXO C/ 2 GAVETAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	187,00	EX	146,66
323497	GAVETEIRO FIXO C/ 2 GAVETAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	187,00	EX	146,66
323498	GAVETEIRO FIXO C/ 2 GAVETAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	187,00	EX	146,66
323499	GAVETEIRO FIXO C/ 2 GAVETAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	187,00	EX	146,66
323500	GAVETEIRO FIXO C/ 2 GAVETAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	187,00	EX	146,66
323501	GAVETEIRO FIXO C/ 2 GAVETAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	187,00	EX	146,66
323502	ARMARIO CREDENZA C/ 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	898,00	EX	704,30
323503	ARMARIO CREDENZA C/ 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	898,00	EX	704,30
323504	ARMARIO CREDENZA C/ 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	898,00	EX	704,30
323505	ARMARIO CREDENZA C/ 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	898,00	EX	704,30
323506	ARMARIO CREDENZA C/ 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	898,00	EX	704,30
323507	ARMARIO CREDENZA C/ 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	898,00	EX	704,30
323508	ARMARIO CREDENZA C/ 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	898,00	EX	704,30
323509	ARMARIO CREDENZA C/ 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	898,00	EX	704,30
323510	ARMARIO CREDENZA C/ 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	898,00	EX	704,30
323511	ARMARIO CREDENZA C/ 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	898,00	EX	704,30
323512	ARMARIO CREDENZA C/ 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	898,00	EX	704,30
323513	ARMARIO CREDENZA C/ 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	898,00	EX	704,30
323514	ARMARIO CREDENZA C/ 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	898,00	EX	704,30
323515	ARMARIO CREDENZA C/ 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	898,00	EX	704,30
323516	ARMARIO CREDENZA C/ 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	898,00	EX	704,30
323517	ARMARIO CREDENZA C/ 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	898,00	EX	704,30
323518	ARMARIO CREDENZA C/ 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	898,00	EX	704,30
323519	ARMARIO CREDENZA C/ 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	898,00	EX	704,30
323520	ARMARIO CREDENZA C/ 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	898,00	EX	704,30
323521	ARMARIO CREDENZA C/ 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	898,00	EX	704,30
323522	ARMARIO CREDENZA C/ 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	898,00	EX	704,30
323523	ARMARIO CREDENZA C/ 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	898,00	EX	704,30
323524	ARMARIO CREDENZA C/ 2 PORTAS	07/03/2022	10/03/2022	DEO	898,00	EX	704,30

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
323525	ARMARIO SUSPENSO S/PORTA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	495,00	EX	388,24
323526	ARMARIO SUSPENSO S/PORTA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	495,00	EX	388,24
323527	ARMARIO SUSPENSO S/PORTA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	495,00	EX	388,24
323528	ARMARIO SUSPENSO S/PORTA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	495,00	EX	388,24
323529	ARMARIO SUSPENSO S/PORTA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	495,00	EX	388,24
323530	ARMARIO SUSPENSO S/PORTA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	495,00	EX	388,24
323531	ARMARIO SUSPENSO S/PORTA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	495,00	EX	388,24
323532	ARMARIO SUSPENSO S/PORTA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	495,00	EX	388,24
323533	ARMARIO SUSPENSO S/PORTA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	495,00	EX	388,24
323534	ARMARIO SUSPENSO S/PORTA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	495,00	EX	388,24
323535	ARMARIO SUSPENSO S/PORTA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	495,00	EX	388,24
323536	ARMARIO SUSPENSO S/PORTA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	495,00	EX	388,24
323537	ARMARIO SUSPENSO S/PORTA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	495,00	EX	388,24
323538	ARMARIO SUSPENSO S/PORTA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	495,00	EX	388,24
323539	ARMARIO SUSPENSO S/PORTA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	495,00	EX	388,24
323540	ARMARIO SUSPENSO S/PORTA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	495,00	EX	388,24
323541	ARMARIO SUSPENSO S/PORTA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	495,00	EX	388,24
323542	ARMARIO SUSPENSO S/PORTA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	495,00	EX	388,24
323543	ARMARIO SUSPENSO S/PORTA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	495,00	EX	388,24
323544	ARMARIO SUSPENSO S/PORTA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	495,00	EX	388,24
323545	ARMARIO SUSPENSO S/PORTA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	495,00	EX	388,24
323546	ARMARIO SUSPENSO S/PORTA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	495,00	EX	388,24
323547	PRATELEIRA.	07/03/2022	10/03/2022	DEO	290,00	EX	227,44
323548	PRATELEIRA.	07/03/2022	10/03/2022	DEO	290,00	EX	227,44
323549	PRATELEIRA.	07/03/2022	10/03/2022	DEO	290,00	EX	227,44
323550	PRATELEIRA.	07/03/2022	10/03/2022	DEO	290,00	EX	227,44
323551	PRATELEIRA.	07/03/2022	10/03/2022	DEO	290,00	EX	227,44
323552	PRATELEIRA.	07/03/2022	10/03/2022	DEO	290,00	EX	227,44
323553	PRATELEIRA.	07/03/2022	10/03/2022	DEO	290,00	EX	227,44

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
323554	PRATELEIRA.	07/03/2022	10/03/2022	DEO	290,00	EX	227,44
323555	PRATELEIRA.	07/03/2022	10/03/2022	DEO	290,00	EX	227,44
323556	PRATELEIRA.	07/03/2022	10/03/2022	DEO	290,00	EX	227,44
323557	PRATELEIRA.	07/03/2022	10/03/2022	DEO	290,00	EX	227,44
323558	PRATELEIRA.	07/03/2022	10/03/2022	DEO	290,00	EX	227,44
323559	PRATELEIRA.	07/03/2022	10/03/2022	DEO	290,00	EX	227,44
323560	PRATELEIRA.	07/03/2022	10/03/2022	DEO	290,00	EX	227,44
323561	PRATELEIRA.	07/03/2022	10/03/2022	DEO	290,00	EX	227,44
323562	PRATELEIRA.	07/03/2022	10/03/2022	DEO	290,00	EX	227,44
323563	PRATELEIRA.	07/03/2022	10/03/2022	DEO	290,00	EX	227,44
323564	PRATELEIRA.	07/03/2022	10/03/2022	DEO	290,00	EX	227,44
323565	PRATELEIRA.	07/03/2022	10/03/2022	DEO	290,00	EX	227,44
323566	PRATELEIRA.	07/03/2022	10/03/2022	DEO	290,00	EX	227,44
323567	PRATELEIRA.	07/03/2022	10/03/2022	DEO	290,00	EX	227,44
323568	PRATELEIRA.	07/03/2022	10/03/2022	DEO	290,00	EX	227,44
323569	MESA RETA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	386,00	EX	302,73
323570	MESA RETA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	386,00	EX	302,73
323571	MESA RETA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	386,00	EX	302,73
323572	MESA RETA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	386,00	EX	302,73
323573	MESA RETA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	386,00	EX	302,73
323574	MESA RETA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	386,00	EX	302,73
323575	MESA RETA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	386,00	EX	302,73
323576	MESA RETA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	386,00	EX	302,73
323577	MESA RETA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	386,00	EX	302,73
323578	MESA RETA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	386,00	EX	302,73
323579	MESA RETA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	386,00	EX	302,73
323580	MESA RETA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	386,00	EX	302,73
323581	MESA RETA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	386,00	EX	302,73
323582	MESA RETA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	386,00	EX	302,73

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
323583	MESA RETA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	386,00	EX	302,73
323584	MESA RETA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	386,00	EX	302,73
323585	MESA RETA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	386,00	EX	302,73
323586	MESA RETA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	386,00	EX	302,73
323587	MESA RETA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	386,00	EX	302,73
323588	MESA RETA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	386,00	EX	302,73
323589	MESA RETA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	386,00	EX	302,73
323590	MESA RETA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	386,00	EX	302,73
323591	MESA RETA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	386,00	EX	302,73
323592	MESA RETA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	386,00	EX	302,73
323593	MESA RETA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	386,00	EX	302,73
323594	MESA CREDENZA DIREITA/ESQUERDA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	5.185,00	EX	4.066,60
323595	APARADOR COM PORTA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	1.482,00	EX	1.162,33
323596	APARADOR COM PORTA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	1.482,00	EX	1.162,33
323597	APARADOR COM PORTA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	1.482,00	EX	1.162,33
323598	APARADOR COM PORTA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	1.482,00	EX	1.162,33
323599	MESA DE REUNIÃO REDONDA PE PAINEL	07/03/2022	10/03/2022	DEO	915,00	EX	717,64
323600	PAINEL PRESIDENTE	07/03/2022	10/03/2022	DEO	10.620,00	EX	8.329,29
323601	MESA DE CANTO	07/03/2022	10/03/2022	DEO	415,00	EX	325,48
323602	MESA DE CANTO	07/03/2022	10/03/2022	DEO	415,00	EX	325,48
323603	MESA DE CANTO	07/03/2022	10/03/2022	DEO	415,00	EX	325,48
323604	MESA DE CANTO	07/03/2022	10/03/2022	DEO	415,00	EX	325,48
323605	MESA DE CANTO	07/03/2022	10/03/2022	DEO	415,00	EX	325,48
323606	MESA DE CANTO	07/03/2022	10/03/2022	DEO	415,00	EX	325,48
323607	MESA DE CANTO	07/03/2022	10/03/2022	DEO	415,00	EX	325,48
323608	PAINEL SALA DE REUNIÃO	07/03/2022	10/03/2022	DEO	19.840,00	EX	15.560,56
323609	PAINEL AUDITORIO	07/03/2022	10/03/2022	DEO	5.490,00	EX	4.305,81
323610	PUPITO	07/03/2022	10/03/2022	DEO	966,99	EX	758,41
323611	PAINEL ASSEMBLEIA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	15.495,00	EX	12.152,77

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
323612	BALCÃO PLANEJADO	07/03/2022	10/03/2022	DEO	7.960,00	EX	6.243,05
323613	MESA RETA PE PAINEL MDP	07/03/2022	10/03/2022	DEO	418,00	EX	327,84
323614	MESA RETA PE PAINEL MDP	07/03/2022	10/03/2022	DEO	418,00	EX	327,84
323615	MESA RETA PE PAINEL MDP	07/03/2022	10/03/2022	DEO	418,00	EX	327,84
323616	MESA RETA PE PAINEL MDP	07/03/2022	10/03/2022	DEO	418,00	EX	327,84
323617	MESA RETA PE PAINEL MDP	07/03/2022	10/03/2022	DEO	418,00	EX	327,84
323618	MESA RETA PE PAINEL MDP	07/03/2022	10/03/2022	DEO	418,00	EX	327,84
323619	PAINEL RECEPÇÃO	07/03/2022	10/03/2022	DEO	5.073,00	EX	3.978,77
323620	MESA DE CONFERENCIA	07/03/2022	10/03/2022	DEO	14.860,00	EX	11.654,74
323621	ILHA ESTAÇÃO DE TRABALHO	07/03/2022	10/03/2022	DEO	3.680,00	EX	2.886,22
323622	ILHA ESTAÇÃO DE TRABALHO	07/03/2022	10/03/2022	DEO	3.680,00	EX	2.886,22
323623	ILHA ESTAÇÃO DE TRABALHO	07/03/2022	10/03/2022	DEO	3.680,00	EX	2.886,22
323624	ILHA ESTAÇÃO DE TRABALHO	07/03/2022	10/03/2022	DEO	3.680,00	EX	2.886,22
323625	ILHA ESTAÇÃO DE TRABALHO	07/03/2022	10/03/2022	DEO	3.680,00	EX	2.886,22
323626	ILHA ESTAÇÃO DE TRABALHO	07/03/2022	10/03/2022	DEO	3.680,00	EX	2.886,22
323627	ILHA ESTAÇÃO DE TRABALHO	07/03/2022	10/03/2022	DEO	3.680,00	EX	2.886,22
323628	ILHA ESTAÇÃO DE TRABALHO	07/03/2022	10/03/2022	DEO	3.680,00	EX	2.886,22
323629	ILHA ESTAÇÃO DE TRABALHO	07/03/2022	10/03/2022	DEO	3.680,00	EX	2.886,22
323630	ILHA ESTAÇÃO DE TRABALHO	07/03/2022	10/03/2022	DEO	3.680,00	EX	2.886,22
323631	ILHA ESTAÇÃO DE TRABALHO	07/03/2022	10/03/2022	DEO	3.680,00	EX	2.886,22
323632	ILHA ESTAÇÃO DE TRABALHO	07/03/2022	10/03/2022	DEO	3.680,00	EX	2.886,22
323633	ILHA ESTAÇÃO DE TRABALHO	07/03/2022	10/03/2022	DEO	3.680,00	EX	2.886,22
323634	ILHA ESTAÇÃO DE TRABALHO	07/03/2022	10/03/2022	DEO	3.680,00	EX	2.886,22
323635	ILHA ESTAÇÃO DE TRABALHO	07/03/2022	10/03/2022	DEO	3.680,00	EX	2.886,22
323636	ILHA ESTAÇÃO DE TRABALHO	07/03/2022	10/03/2022	DEO	3.680,00	EX	2.886,22
323637	ILHA ESTAÇÃO DE TRABALHO	07/03/2022	10/03/2022	DEO	3.680,00	EX	2.886,22
323638	ILHA ESTAÇÃO DE TRABALHO	07/03/2022	10/03/2022	DEO	3.680,00	EX	2.886,22
323639	ILHA ESTAÇÃO DE TRABALHO	07/03/2022	10/03/2022	DEO	3.680,00	EX	2.886,22
323640	PORTA DE CORRER	07/03/2022	10/03/2022	DEO	1.680,00	EX	1.317,63

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
323641	PORTA DE CORRER	07/03/2022	10/03/2022	DEO	1.680,00	EX	1.317,63
323642	PORTA DE CORRER	07/03/2022	10/03/2022	DEO	1.680,00	EX	1.317,63
323643	PORTA DE CORRER	07/03/2022	10/03/2022	DEO	1.680,00	EX	1.317,63
323644	PORTA DE CORRER	07/03/2022	10/03/2022	DEO	1.680,00	EX	1.317,63
323645	PORTA DE CORRER	07/03/2022	10/03/2022	DEO	1.680,00	EX	1.317,63
323646	PORTA DE CORRER	07/03/2022	10/03/2022	DEO	1.680,00	EX	1.317,63
323647	PORTA DE CORRER	07/03/2022	10/03/2022	DEO	1.680,00	EX	1.317,63
323648	PORTA DE CORRER	07/03/2022	10/03/2022	DEO	1.680,00	EX	1.317,63
323649	ARMARIO ARQUIVO VOLANTE	07/03/2022	10/03/2022	DEO	845,00	EX	662,74
323650	ARMARIO ARQUIVO VOLANTE	07/03/2022	10/03/2022	DEO	845,00	EX	662,74
323651	ARMARIO ARQUIVO VOLANTE	07/03/2022	10/03/2022	DEO	845,00	EX	662,74
323652	ARMARIO ARQUIVO VOLANTE	07/03/2022	10/03/2022	DEO	845,00	EX	662,74
323653	ARMARIO ARQUIVO VOLANTE	07/03/2022	10/03/2022	DEO	845,00	EX	662,74
323654	ARMARIO ARQUIVO VOLANTE	07/03/2022	10/03/2022	DEO	845,00	EX	662,74
323655	ARMARIO ARQUIVO VOLANTE	07/03/2022	10/03/2022	DEO	845,00	EX	662,74
323656	ARMARIO ARQUIVO VOLANTE	07/03/2022	10/03/2022	DEO	845,00	EX	662,74
323657	ARMARIO ARQUIVO VOLANTE	07/03/2022	10/03/2022	DEO	845,00	EX	662,74
323658	ARMARIO ARQUIVO VOLANTE	07/03/2022	10/03/2022	DEO	845,00	EX	662,74
323659	ARMARIO ARQUIVO VOLANTE	07/03/2022	10/03/2022	DEO	845,00	EX	662,74
323660	ARMARIO ARQUIVO VOLANTE	07/03/2022	10/03/2022	DEO	845,00	EX	662,74
323661	ARMARIO ARQUIVO VOLANTE	07/03/2022	10/03/2022	DEO	845,00	EX	662,74
323662	ARMARIO ARQUIVO VOLANTE	07/03/2022	10/03/2022	DEO	845,00	EX	662,74
323663	ARMARIO ARQUIVO VOLANTE	07/03/2022	10/03/2022	DEO	845,00	EX	662,74
323664	ARMARIO ARQUIVO VOLANTE	07/03/2022	10/03/2022	DEO	845,00	EX	662,74
323665	ARMARIO ARQUIVO VOLANTE	07/03/2022	10/03/2022	DEO	845,00	EX	662,74
323666	ARMARIO ARQUIVO VOLANTE	07/03/2022	10/03/2022	DEO	845,00	EX	662,74
323667	ARMARIO ARQUIVO VOLANTE	07/03/2022	10/03/2022	DEO	845,00	EX	662,74
323668	ARMARIO ARQUIVO VOLANTE	07/03/2022	10/03/2022	DEO	845,00	EX	662,74
323669	ARMARIO ARQUIVO VOLANTE	07/03/2022	10/03/2022	DEO	845,00	EX	662,74

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
323670	ARMARIO ARQUIVO VOLANTE	07/03/2022	10/03/2022	DEO	845,00	EX	662,74
323671	ARMARIO ARQUIVO VOLANTE	07/03/2022	10/03/2022	DEO	845,00	EX	662,74
323672	ARMARIO ARQUIVO VOLANTE	07/03/2022	10/03/2022	DEO	845,00	EX	662,74
323673	ARMARIO ARQUIVO VOLANTE	07/03/2022	10/03/2022	DEO	845,00	EX	662,74
323674	ARMARIO ARQUIVO VOLANTE	07/03/2022	10/03/2022	DEO	845,00	EX	662,74
323675	ARMARIO ARQUIVO VOLANTE	07/03/2022	10/03/2022	DEO	845,00	EX	662,74
323676	ARMARIO ARQUIVO VOLANTE	07/03/2022	10/03/2022	DEO	845,00	EX	662,74
323677	ARMARIO ARQUIVO VOLANTE	07/03/2022	10/03/2022	DEO	845,00	EX	662,74
323678	PORTA CPU	07/03/2022	10/03/2022	DEO	109,00	EX	85,48
323679	PORTA CPU	07/03/2022	10/03/2022	DEO	109,00	EX	85,48
323680	PORTA CPU	07/03/2022	10/03/2022	DEO	109,00	EX	85,48
323681	PORTA CPU	07/03/2022	10/03/2022	DEO	109,00	EX	85,48
323682	PORTA CPU	07/03/2022	10/03/2022	DEO	109,00	EX	85,48
323683	PORTA CPU	07/03/2022	10/03/2022	DEO	109,00	EX	85,48
323684	PORTA CPU	07/03/2022	10/03/2022	DEO	109,00	EX	85,48
323685	PORTA CPU	07/03/2022	10/03/2022	DEO	109,00	EX	85,48
323686	PORTA CPU	07/03/2022	10/03/2022	DEO	109,00	EX	85,48
323687	PORTA CPU	07/03/2022	10/03/2022	DEO	109,00	EX	85,48
323688	PORTA CPU	07/03/2022	10/03/2022	DEO	109,00	EX	85,48
323689	PORTA CPU	07/03/2022	10/03/2022	DEO	109,00	EX	85,48
323690	PORTA CPU	07/03/2022	10/03/2022	DEO	109,00	EX	85,48
323691	PORTA CPU	07/03/2022	10/03/2022	DEO	109,00	EX	85,48
323692	PORTA CPU	07/03/2022	10/03/2022	DEO	109,00	EX	85,48
323693	PORTA CPU	07/03/2022	10/03/2022	DEO	109,00	EX	85,48
323694	PORTA CPU	07/03/2022	10/03/2022	DEO	109,00	EX	85,48
323695	PORTA CPU	07/03/2022	10/03/2022	DEO	109,00	EX	85,48
323696	PORTA CPU	07/03/2022	10/03/2022	DEO	109,00	EX	85,48
323697	PORTA CPU	07/03/2022	10/03/2022	DEO	109,00	EX	85,48
323698	PORTA CPU	07/03/2022	10/03/2022	DEO	109,00	EX	85,48

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
323699	PORTA CPU	07/03/2022	10/03/2022	DEO	109,00	EX	85,48
323700	MESA DE CANTO	07/03/2022	10/03/2022	DEO	580,00	EX	454,90
323701	MESA DE CANTO	07/03/2022	10/03/2022	DEO	580,00	EX	454,90
323704	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323705	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323706	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323707	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323708	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323709	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323710	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323711	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323712	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323713	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323714	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323715	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323716	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323717	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323718	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323719	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323720	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323721	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323722	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323723	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323724	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323725	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323726	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323727	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323728	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323729	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
323730	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323731	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323732	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323733	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323734	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323735	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323736	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323737	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323738	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323739	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323740	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323741	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323742	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323743	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323744	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323745	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323746	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323747	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323748	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323749	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323750	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA	10/03/2022	14/03/2022	DEO	151,70	EX	118,98
323751	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EXTENSOR HDMI PASSIVO	10/03/2022	14/03/2022	DEO	2.307,70	EX	1.809,94
323752	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EXTENSOR HDMI PASSIVO	10/03/2022	14/03/2022	DEO	2.307,70	EX	1.809,94
323753	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MONITOR 21.5	10/03/2022	14/03/2022	DEO	1.360,00	EX	1.066,66
323754	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MONITOR 21.5	10/03/2022	14/03/2022	DEO	1.360,00	EX	1.066,66
324329	AR CONDICIONADO COMUM PISO TETO 48.000 BTUS 380V	15/02/2022	03/03/2022	DEO	6.900,00	EX	5.334,91
324330	AR CONDICIONADO COMUM PISO TETO 48.000 BTUS 380V	15/02/2022	03/03/2022	DEO	6.900,00	EX	5.334,91
324331	AR CONDICIONADO COMUM PISO TETO 48.000 BTUS 380V	15/02/2022	03/03/2022	DEO	6.900,00	EX	5.334,91
324497	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS 1,40X1,40	12/05/2022	31/08/2022	DEO	666,67	EX	537,86

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
324498	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS 2,20X1,40	12/05/2022	31/08/2022	DEO	988,00	EX	797,12
324499	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS DE PISO EM CARPETE	12/05/2022	31/08/2022	DEO	115,00	EX	92,78
324513	LIQUIDIFICADOR INDRUSTRIAL 6L.	04/05/2022	31/08/2022	DEO	1.690,00	EX	1.363,49
324574	AQUISIÇÃO DE ALTO FALANTE	23/05/2022	31/08/2022	DEO	953,50	EX	769,27
324575	AQUISIÇÃO DE MICROFONE	23/05/2022	31/08/2022	DEO	990,00	EX	798,73
324576	AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MICROFONE UNIVERSAL	23/05/2022	31/08/2022	DEO	174,00	EX	140,38
324577	AQUISIÇÃO DE PVT	23/05/2022	31/08/2022	DEO	1.255,00	EX	1.012,53
324578	AQUISIÇÃO DE MICROFONE 50 HZ	23/05/2022	31/08/2022	DEO	594,00	EX	479,24
324581	AQUISIÇÃO DE EXTENSOR HDMI PASSIVO	23/05/2022	31/08/2022	DEO	2.307,70	EX	1.861,84
324582	AQUISIÇÃO DE MONITOR 21,5	23/05/2022	31/08/2022	DEO	1.360,00	EX	1.097,24
325022	LIQUIDIFICADOR INDRUSTRIAL 6L.	04/05/2022	31/08/2022	DEO	1.690,00	EX	1.363,49
325517	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL	18/05/2022	31/08/2022	DEO	520,00	EX	419,54
325564	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL	18/05/2022	31/08/2022	DEO	520,00	EX	419,54
325830	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS	11/05/2022	31/08/2022	DEO	666,67	EX	537,86
325831	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS	11/05/2022	31/08/2022	DEO	666,67	EX	537,86
325832	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS	11/05/2022	31/08/2022	DEO	666,67	EX	537,86
325833	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS	11/05/2022	31/08/2022	DEO	666,67	EX	537,86
325834	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS	11/05/2022	31/08/2022	DEO	666,67	EX	537,86
325835	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS 2.20X1.40	11/05/2022	31/08/2022	DEO	988,00	EX	797,12
325836	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS 2.20X1.40	11/05/2022	31/08/2022	DEO	988,00	EX	797,12
325837	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS 4.20X1.40	11/05/2022	31/08/2022	DEO	1.885,33	EX	1.521,08
325838	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS 3.20X1.40	11/05/2022	31/08/2022	DEO	1.436,67	EX	1.159,10
325839	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS 2.30X2.30	11/05/2022	31/08/2022	DEO	1.062,67	EX	857,34
327328	AQUISIÇÃO DE HD 3TB.	23/05/2022	31/08/2022	DEO	1.158,00	EX	934,27
328552	MESA RETANGULAR INFANTIL	09/05/2022	31/08/2022	DEO	858,00	EX	692,23
328663	MESA RETANGULAR INFANTIL	09/05/2022	31/08/2022	DEO	858,00	EX	692,23
329373	BOMBA SUBMERSA 3,0 CV TRIFÁSICA	07/06/2022	31/08/2022	DEO	2.040,68	EX	1.669,58
329374	BOMBA SUBMERSAS 4,0 CV TRIFÁSICAS	07/06/2022	31/08/2022	DEO	2.694,66	EX	2.204,62
329375	BOMBA SUBMERSAS 4,0 CV TRIFÁSICAS	07/06/2022	31/08/2022	DEO	2.694,66	EX	2.204,62

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
329376	BOMBA SUBMERSAS 4,0 CV TRIFÁSICAS	07/06/2022	31/08/2022	DEO	2.694,66	EX	2.204,62
329455	LIQUIDIFICADOR INDRUSTRIAL 6L.	24/05/2022	31/08/2022	DEO	1.690,00	EX	1.363,49
329474	LIQUIDIFICADOR INDRUSTRIAL 6L.	24/05/2022	31/08/2022	DEO	1.690,00	EX	1.363,49
331701	MESA RETANGULAR INFANTIL	10/05/2022	31/08/2022	DEO	858,00	EX	692,23
331723	MESA RETANGULAR INFANTIL	10/05/2022	31/08/2022	DEO	858,00	EX	692,23
331727	MESA RETANGULAR INFANTIL	10/05/2022	31/08/2022	DEO	858,00	EX	692,23
331760	MESA RETANGULAR INFANTIL	10/05/2022	31/08/2022	DEO	858,00	EX	692,23
331763	MESA RETANGULAR INFANTIL	10/05/2022	31/08/2022	DEO	858,00	EX	692,23
331764	MESA RETANGULAR INFANTIL	10/05/2022	31/08/2022	DEO	858,00	EX	692,23
331821	MESA RETANGULAR INFANTIL	10/05/2022	31/08/2022	DEO	858,00	EX	692,23
331822	MESA RETANGULAR INFANTIL	10/05/2022	31/08/2022	DEO	858,00	EX	692,23
332151	MESA RETANGULAR INFANTIL	10/05/2022	31/08/2022	DEO	858,00	EX	692,23
332838	QUADRO BRANCO LISO 120 X 300 CM	01/06/2022	31/08/2022	DEO	1.790,00	EX	1.464,47
333252	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	24/05/2022	31/08/2022	DEO	1.690,00	EX	1.363,49
334565	ARMARIO SUSPENSO S/PORTA	30/05/2022	31/08/2022	DEO	1.690,00	EX	1.363,49
334667	ARMARIO SUSPENSO S/PORTA	30/05/2022	31/08/2022	DEO	1.690,00	EX	1.363,49
337119	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	24/05/2022	31/08/2022	DEO	1.690,00	EX	1.363,49
338821	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL	25/08/2022	31/08/2022	DEO	520,00	EX	437,37
338965	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL	25/08/2022	31/08/2022	DEO	520,00	EX	437,37
339147	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL	25/08/2022	31/08/2022	DEO	520,00	EX	437,37
339509	MESA DE REUNIÃO REDONDA PE PAINEL	11/08/2021	12/09/2022	IEO	200,00	EX	141,58
339510	MESA DE REUNIÃO REDONDA PE PAINEL	11/08/2021	12/09/2022	IEO	200,00	EX	141,58
339511	ARMARIO SUSPENSO S/PORTA	11/08/2021	12/09/2022	IEO	800,00	EX	566,36
339679	CADEIRA GIRATORIA BAIXA	30/09/2022	30/11/2022	DEO	800,00	EX	682,12
343113	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	12/05/2023	23/08/2023	IEO	43,90	EX	40,87
343416	CADEIRA DE PLASTICO	27/08/2021	06/10/2023	IEO	42,00	EX	32,06
343424	CADEIRA DE PLASTICO	27/08/2021	06/10/2023	IEO	42,00	EX	32,06
343432	CADEIRA DE PLASTICO	27/08/2021	06/10/2023	IEO	42,00	EX	32,06
344423	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL	20/05/2023	30/05/2023	DEO	479,00	EX	442,64

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
350933	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	02/09/2023	08/09/2023	DEO	122,00	EX	116,32
350946	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	02/09/2023	08/09/2023	DEO	122,00	EX	116,32
350947	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	02/09/2023	08/09/2023	DEO	122,00	EX	116,32
351737	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETÁRIA COM RODIZIO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS	01/08/2023	11/08/2023	DEO	310,00	EX	293,30
351738	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETÁRIA COM RODIZIO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS	01/08/2023	11/08/2023	DEO	310,00	EX	293,30
351739	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETÁRIA COM RODIZIO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS	01/08/2023	11/08/2023	DEO	310,00	EX	293,30
355980	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS	22/12/2023	29/12/2023	DEO	4.859,11	EX	4.668,80
356424	CADEIRA FIXA	29/12/2023	29/12/2023	IEO	50,00	EX	48,04
356486	VEICULO AUTOMOTOR. CAMINHÃO . PLACA OSJ 9766	05/05/2009	30/04/2024	IEO	100.000,00	EX	43.333,50
356487	VEICULO AUTOMOTOR. MAROPOLO/ VOLARE. PLACA HYU8757	05/05/2009	30/04/2024	IEO	100.000,00	EX	43.333,50
356488	VEICULO AUTOMOTOR .M.BENZ/ATRON 2729 6X4	05/05/2013	30/04/2024	IEO	100.000,00	EX	43.333,50
356490	VEICULO AUTOMOTOR. RENAULT/ MASTER	05/05/2020	30/04/2024	IEO	50.000,00	EX	38.916,75
357732	VEICULO AUTOMOTOR HILUX CD 4X4	05/05/2008	30/04/2024	IEO	100.000,00	EX	43.333,50
357765	VEICULO AUTOMOTOR. GM MONTANA TECFORM	05/05/2015	30/04/2024	IEO	10.000,00	EX	4.783,35
358064	MAPA MUNDI BELINGUE	07/11/2023	02/08/2024	IEO	450,00	EX	442,50
358067	MESA REDONDA	07/11/2023	02/08/2024	IEO	590,00	EX	580,16
358068	MODELO ANATÔMICO	07/11/2023	02/08/2024	IEO	1.600,00	EX	1.573,34
358069	PLASTIFICADORA A4/A3	07/11/2023	02/08/2024	IEO	820,00	EX	806,34
358710	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 180W	29/06/2022	25/07/2024	IEO	595,00	EX	541,94
358711	HADFONE	29/06/2022	25/07/2024	IEO	99,00	EX	90,18
358712	HADFONE	29/06/2022	25/07/2024	IEO	99,00	EX	90,18
358715	MICROFONE COM FIO PROFISSIONAL	29/06/2022	25/07/2024	IEO	499,00	EX	454,50
358717	PLASTIFICADORA ELETRICA	29/06/2022	25/07/2024	IEO	595,00	EX	541,94
358719	QUADRO BRANCO 1.50X1.20	29/06/2022	25/07/2024	IEO	350,00	EX	318,78
358720	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO	29/06/2022	25/07/2024	IEO	399,00	EX	363,42
358997	VEICULO AUTOMOTOR. COBALT 2015	05/05/2015	30/04/2024	IEO	40.000,00	EX	19.133,40
				Valor Total da Conta PCASP:	1.569.406,76		1.068.034,29

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Conta PCASP: 123210502 - PRAÇAS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
275254	ESCURREGADOR	13/09/2018	21/09/2018	DEO	2.250,00	EX	858,07
275255	ESCURREGADOR	13/09/2018	21/09/2018	DEO	2.250,00	EX	858,07
275262	BRINQUEDO MURALHA	13/09/2018	21/09/2018	DEO	4.150,00	EX	1.582,67
275263	BRINQUEDO MURALHA	13/09/2018	21/09/2018	DEO	4.150,00	EX	1.582,67
275264	BRINQUEDO MURALHA	13/09/2018	21/09/2018	DEO	4.150,00	EX	1.582,67
275265	BRINQUEDO MURALHA	13/09/2018	21/09/2018	DEO	4.150,00	EX	1.582,67
275266	BRINQUEDO MURALHA	13/09/2018	21/09/2018	DEO	4.150,00	EX	1.582,67
275267	BRINQUEDO DE MOLA	13/09/2018	21/09/2018	DEO	3.690,00	EX	1.407,24
275268	BRINQUEDO DE MOLA	13/09/2018	21/09/2018	DEO	3.690,00	EX	1.407,24
275269	BRINQUEDO DE MOLA	13/09/2018	21/09/2018	DEO	3.690,00	EX	1.407,24
275270	BRINQUEDO DE MOLA	13/09/2018	21/09/2018	DEO	3.690,00	EX	1.407,24
275271	BRINQUEDO DE MOLA	13/09/2018	21/09/2018	DEO	3.690,00	EX	1.407,24
275272	BALANÇO DUPLO FUNÇÃO	13/09/2018	21/09/2018	DEO	3.450,00	EX	1.315,71
275273	BALANÇO DUPLO FUNÇÃO	13/09/2018	21/09/2018	DEO	3.450,00	EX	1.315,71
275274	BALANÇO DUPLO FUNÇÃO	13/09/2018	21/09/2018	DEO	3.450,00	EX	1.315,71
275275	BALANÇO DUPLO FUNÇÃO	13/09/2018	21/09/2018	DEO	3.450,00	EX	1.315,71
				Valor Total da Conta PCASP:	57.500,00		21.928,53

Conta PCASP: 123219999 - OUTROS BENS IMÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
74089	TERRENO BERÇO INF. DE FERRO	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
74092	TERRENO BERÇO INF. DE FERRO	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
74096	TERRENO BERÇO DE AÇO BRANCO	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
74103	TERRENO BERÇO DE AÇO BRANCO	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
74106	TERRENO BERÇO DE AÇO BRANCO BERÇO DE AÇO BRANCO	31/12/2008	31/12/2008	DEO	10,00	PS	1,00
				Valor Total da Conta PCASP:	50,00		5,00

Valor Total da Unidade Gestora: 5.347.902,68 2.129.932,99

Valor Total do Inventário:	**5.347.902,68**	**2.129.932,99**