

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao Basica	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Cultura Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Urbanismo e Obras	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Municipio do Desenvolvimento Eco	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Servicos Publicos	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
12	Regime Proprio de Previdencia Social	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
17	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
18	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
19	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal da Crianca e Adolescente	0,00	0,00	0,00
23	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Nova Olinda, 15 de Dezembro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

LEYLA RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao Basica	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Cultura Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Urbanismo e Obras	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Municipio do Desenvolvimento Eco	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Servicos Publicos	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
12	Regime Proprio de Previdencia Social	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
17	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
18	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
19	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal da Crianca e Adolescente	0,00	0,00	0,00
23	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Nova Olinda, 15 de Dezembro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

LEYLA RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao Basica	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Cultura Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Urbanismo e Obras	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Municipio do Desenvolvimento Eco	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Servicos Publicos	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
12	Regime Proprio de Previdencia Social	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
17	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
18	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
19	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal da Crianca e Adolescente	0,00	0,00	0,00
23	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Nova Olinda, 15 de Dezembro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

LEYLA RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao Basica	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Cultura Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Urbanismo e Obras	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Municipio do Desenvolvimento Eco	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Servicos Publicos	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
12	Regime Proprio de Previdencia Social	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
17	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
18	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
19	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal da Crianca e Adolescente	0,00	0,00	0,00
23	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Nova Olinda, 15 de Dezembro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

LEYLA RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao Basica	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Cultura Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Urbanismo e Obras	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Municipio do Desenvolvimento Eco	0,00	0,00	1.645.598,07
09	Secretaria de Servicos Publicos	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
12	Regime Proprio de Previdencia Social	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	890.036,92
17	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
18	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
19	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal da Crianca e Adolescente	0,00	0,00	0,00
23	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	2.535.634,99

Nova Olinda, 15 de Dezembro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

LEYLA RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	1.500,00	2.571,99	1.071,99	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	500,00	330,05		169,95
1.3.2.1.01.0.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único -	7.000,00	5.007,66		1.992,34
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	1.250,00	2.199,32	949,32	
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	6.600,00	2.844,04		3.755,96
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	2.000,00	2.679,17	679,17	
	TOTAL DE Receita Patrimonial...	18.850,00	15.632,23	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	165.000,00	130.383,00		34.617,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

LEYLA RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	104.140,00	175.523,41	71.383,41	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	6.000,00	23.073,18	17.073,18	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	91.630,00	113.630,54	22.000,54	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social				
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	15.000,00	36.000,00	21.000,00	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

LEYLA RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências Corrente	420.770,00	478.610,13	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	3.000,00	740,80		2.259,20
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias				
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	1.500,00	0,00		1.500,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	4.500,00	740,80	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	444.120,00 0,00	494.983,16 0,00	-	-
	TOTAIS	444.120,00	494.983,16	-	-

Nova Olinda, 15 de Dezembro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

LEYLA RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
08	Sec. de Município do Des					
08 08.	Secretaria do Desenv. Econ					
	Despesas correntes	1.664.992,00	0,00	1.664.992,00	1.645.598,07	19.393,93
	Despesas de capital	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00
	TOTAL DE Secretaria do Desenv.	1.666.477,00	0,00	1.666.477,00	1.645.598,07	20.878,93
16	Fundo Municipal de Assis					
16 16.	Fundo Municipal de Assiste					
	Despesas correntes	874.462,00	85.700,00	960.162,00	890.036,92	70.125,08
	Despesas de capital	2.655,00	2.000,00	4.655,00	0,00	4.655,00
	TOTAL DE Fundo Municipal de As	877.117,00	87.700,00	964.817,00	890.036,92	74.780,08
22	Fundo Municipal da Crian					
22 22.	Fundo Municipal da Crianca					
	Despesas correntes	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
	TOTAL DE Fundo Municipal da Cr	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		2.543.734,00	87.700,00	2.631.434,00	2.535.634,99	95.799,01

Nova Olinda, 15 de Dezembro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

LEYLA RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

A U T O R I Z A Ç Õ E S			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
L E I S	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Nova Olinda, 15 de Dezembro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

LEYLA RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SDES	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SDES	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SDES	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SDES	4.028,45	0,00	0,00	4.028,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SDES	87,72	0,00	0,00	87,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SDES	72.726,99	0,00	65.665,98	7.061,01
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	79.981,16	0,00	65.665,98	14.315,18
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	93.281,16	0,00	65.665,98	27.615,18
CONSIGNAÇÕES				
Convênio Arajara - SDES	0,00	372,64	372,64	0,00
Empréstimo BB - SDES	0,00	23.060,29	23.060,29	0,00
Empréstimo BRADESCO - SDES	0,00	9.484,01	9.484,01	0,00
Empréstimo CEF - SDES	0,00	1.896,84	1.896,84	0,00
I.N.S.S. - SDES	4.481,81	53.239,14	57.184,70	536,95
I.R.R.F. - SDES	0,00	2.051,18	1.951,76	99,42
IRRF PESSOA JURIDICA - SDES	0,00	466,26	333,76	132,50
ISSQN - SDES	0,00	314,00	314,00	0,00
Pensão Alimentícia - SDES	0,00	5.859,00	5.859,00	0,00
RPPS - Vencimentos - SDES	4.832,43	58.105,80	58.172,27	4.765,96
SINSENO - SDES	0,00	2.033,22	2.033,22	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	9.314,24	156.882,38	160.662,49	5.534,13
TOTAL GERAL	102.595,40	156.882,38	226.328,47	33.149,31

Nova Olinda, 15 de Dezembro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

LEYLA RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL



PREFEITURA DE
Nova Olinda
NOVO TEMPO, NOVAS CONQUISTAS

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 ART. 6º - INCISO III

NOTA EXPLICATIVA

**PERÍODO: 01/01 A 15/12/2023
EXERCÍCIO 2023**



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
PERÍODO: 01 DE JANEIRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2023

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Social do Município, órgão do poder executivo do município de Nova Olinda, não se constitui personalidade jurídica de direito público, mas tão somente em entidade contábil, tem por finalidade desenvolver e executar ações voltadas para a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Social do Município de Nova Olinda.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

NOTA 3 – CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Critérios de Reconhecimentos e Classificação das Receitas Orçamentárias:

- a) As receitas Orçamentárias, cujos valores constam do orçamento, são caracterizadas conforme o art. 11 da Lei nº 4.320/1964 e seguem o regime contábil de caixa, sendo consideradas realizadas quando de seu efetivo recolhimento (art.35, I da Lei 4.320/1964).
- b) As receitas estão apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original (reais) dos anos de realização.
- c) As receitas orçamentárias constantes nos Balanços Orçamentários estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da receita) constante na Portaria STN/SOF 163/2001 e atualizações posteriores, bem como no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público.

Critérios de Reconhecimento e Classificações das Despesas Orçamentárias:

- a) As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa (em lei), seguem o regime contábil de competência, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35, II da Lei nº 4.320/1964); O empenho representa um ato emanado de autoridade competente que gera obrigação de pagamento para a Administração (art. 58 da Lei 4.320/1964), devendo ainda ser liquidado (verificação comprobatória, conforme o art. 63) antes do pagamento.



- b) As despesas estão apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original (reais) dos anos de realização.
- c) As despesas orçamentárias constantes no Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da despesa) conforme a Portaria ST/SOF nº163/2001 e atualizações posteriores.

Crítérios de Avaliação de Ativo:

Os valores dos Bens Móveis e Imóveis foram registrados pelos valores nominais atribuídos por ocasião de suas respectivas aquisições, conforme preceitua o art. 106, II, da lei nº 4.320/64. Foram realizadas depreciação nos bens conforme preconizado.

Crítérios de Avaliação do Passivo

Os Restos a Pagar Não Processados foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados em 15 de dezembro de 2023, registrados como despesas nos termos dos art. 36 e 103, § único, da Lei nº 4.320/64.

Os Restos a Pagar Processados correspondem aos demais saldos credores das Obrigações existentes em 15 de dezembro de 2023, com respectivo suporte financeiro.

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE OS BALANÇOS

A seguir serão elencadas as Notas específicas sobre cada um dos Balanços:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Nota 1: Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 da Lei nº 4.320/64, apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e com as despesas realizadas, respectivamente.

A apuração das diferenças entre receitas previstas e despesas fixadas, bem como entre receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário nominal: superávits (receitas maiores do que as despesas) e/ou déficits (despesas maiores do que as receitas).

Nota 2: Sobre as Receitas Orçamentárias

O total das receitas previstas para o período foi de **R\$ 444.120,00** (quatrocentos e quarenta e quatro mil, cento e vinte reais). Com um total de **R\$ 494.983,16** (quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos) de receitas realizadas.

Nota 3: Sobre Despesas Orçamentárias

O total das despesas fixadas para o período foi de **R\$ 2.356.545,00** (dois milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais), com a atualização de dotação, o orçamento da despesa ficou no



Nova Olinda

NOVO TEMPO, NOVAS CONQUISTAS

valor de **R\$ 2.631.434,00** (dois milhões, seiscentos e trinta e um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais), tendo finalizado sua gestão com valores empenhados na importância de **R\$ 2.535.634,99** (dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos), o total das despesas pagas foram no valor de **R\$ 2.117.887,34** (dois milhões, cento e dezessete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos).

Nota 4: Restos a Pagar Pagos

Foram pagos restos a pagar processados no montante de **R\$ 65.665,98** (sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos), no período supracitado.

Nota 5: Cancelamentos de Restos a Pagar

Não houve cancelamentos de restos a pagar não processados, bem como de restos a pagar processados, até o encerramento do período supracitado.

BALANÇO FINANCEIRO

Nota 1: Aspectos Gerais

De acordo com o art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra as receitas e as despesas orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, assim como os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, bem como os que se transferem para o exercício seguinte.

Nota 2: Do Saldo

No início do período, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Social do Município apresentou um saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de **R\$ 210.373,46** (duzentos e dez mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos).

BALANÇO PATRIMONIAL

Nota 1: Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação que compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.

Nota 2: Ativo

Nota 2.1: Ativo Circulante

O Ativo Circulante é composto por valores em caixa e equivalentes de caixa, tais como: bancos, contas especiais em banco e aplicações financeiras de curto prazo e com risco insignificante de valor, que estão à disposição da administração.

Também é composto por valores em estoque e almoxarifado e VPF pagas antecipadamente, que poderão ser liquidados até o fim do exercício seguinte.



No caso da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Social de Nova Olinda, o Ativo Circulante apresentou o valor de **R\$ 178.780,12** (cento e setenta e oito mil, setecentos e oitenta reais e doze centavos), distribuídas nas contas abaixo:

- ⇒ Caixa e equivalentes de caixa, no valor de **R\$ 130.167,48** (cento e trinta mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos);
- ⇒ Créditos a curto prazo, no valor de **R\$ 71,00** (setenta e um reais), que são valores a serem compensados no decorrer do exercício financeiro seguinte, conforme demonstrado na tabela abaixo:

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	71,00
TOTAL DOS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	71,00

- ⇒ Estoques, no valor de **R\$ 48.541,64** (quarenta e oito mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos).

Nota 2.2: Ativo Não Circulante

O Ativo Não Circulante é composto, por contas com natureza de longo prazo, ou seja, somente poderão ser valores líquidos após o término do exercício seguinte. A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Social de Nova Olinda apresentou o valor de **R\$ 815.520,09** (oitocentos e quinze mil, quinhentos e vinte reais e nove centavos).

O valor acima descrito é composto da seguinte forma:

IMOBILIZADO	(A+B)	815.520,09
BENS MÓVEIS	(A)	393.286,86
(+) SALDO EM 31/12/2022		393.286,86
(+) INCORPORAÇÕES		0,00
(+) REAVALIAÇÕES E AJUSTES		0,00
(-) ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00
(-) BAIXAS		0,00
(-) DEPRECIACÃO		0,00
BENS IMÓVEIS	(B)	422.233,23
(+) SALDO EM 31/12/2022		422.233,23
(+) INCORPORAÇÕES		0,00
(+) REAVALIAÇÕES E AJUSTES		0,00
(-) BAIXAS		0,00
(-) DEPRECIACÃO		0,00

Nota 3: Passivo e Patrimônio Líquido

Nota 3.1: Passivo Circulante

O Passivo Circulante compreende as obrigações a cumprir até o fim do exercício seguinte. No caso da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Social do Município de Nova Olinda, tem-se um valor de **R\$ 60.712,99** (sessenta mil, setecentos e doze reais e noventa e nove centavos), distribuídas nas contas abaixo:



Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a curto prazo	9.671,81
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	45.507,05
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.534,13
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	60.712,99

Nota 3.2: Passivo Não Circulante

O Passivo Não Circulante compreende as obrigações a cumprir após o fim do exercício seguinte. No caso da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Social de Nova Olinda, não houve quaisquer valores apresentados até o término do período supracitado.

Nota 3.3: Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Esse grupo é composto pelos saldos de Patrimônio Social e Capital Social, sendo este subdividido em Adiantamento para futuro aumento de capital, Reservas de Capital, Ajustes de Avaliação Patrimonial, Reservas de Lucro, Demais Reservas e Resultados Acumulados.

A conta do Patrimônio Líquido da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Social de Nova Olinda ao final do período ficou em **R\$ 933.587,22** (novecentos e trinta e três mil, quinhentos e oitenta e sete reais e vinte dois centavos), alocados da seguinte forma:

- Déficits do exercício (Passivo a descoberto) **R\$ (52.794,91)** (cinquenta e dois mil, setecentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos negativos);
- Superávits de exercícios Anteriores (Ativo Real Líquido) **R\$ 986.382,13** (novecentos e oitenta e seis mil, trezentos e oitenta e dois reais e treze centavos).

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Nota 1: Aspectos Gerais

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBC T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

Nota 2: Do resultado patrimonial do período

O resultado patrimonial é calculado pela diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais



Nova Olinda

NOVO TEMPO, NOVAS CONQUISTAS

Diminutivas (VPD). No dia 15 de dezembro do exercício de 2023 a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Social do Município de Nova Olinda, apresentou um resultado patrimonial no valor de **R\$ (52.794,91)** (cinquenta e dois mil, setecentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos negativos), conforme discriminado na tabela a seguir:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (A)	2.105.956,11
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00
Contribuições	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	15.632,23
Transferências e delegações recebidas	2.089.583,08
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas	740,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (B)	2.158.751,02
Pessoal e encargos	1.351.300,80
Beneficiários previdenciários e assistenciais	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	807.450,22
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00
Transferências e delegações concedidas	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	0,00
Custo das Mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (A - B)	(52.794,91)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Nota 1: Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, e foi elaborada de acordo com a IPC 08, identificando as fontes de geração de entrada de caixa e os itens de consumo de caixa durante o período das Demonstrações Contábeis.

Nota 2: Apuração do Fluxo de Caixa do Período

No período, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Social do Município de Nova Olinda teve uma geração líquida de caixa e equivalente de caixa no valor de **R\$ (80.205,98)** (oitenta mil, duzentos e cinco reais e noventa e oito centavos negativos), conforme a seguir:

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(80.205,98)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	210.373,46
Caixa e Equivalente de Caixa Final	130.167,48



Nova Olinda
NOVO TEMPO, NOVAS CONQUISTAS

Nova Olinda/CE, 15 de dezembro de 2023

Leyla Rodrigues de Oliveira Silva
Ordenador(a) de Despesa


Avacon Consultoria e Contabilidade-LTDA
CRC-CE 0457



Nova Olinda
NOVO TEMPO, NOVAS CONQUISTAS

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO IV

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

**PERÍODO: 01/01 A 15/12/2023
EXERCÍCIO 2023**

Município: NOVA OLINDA

Exercício: 2023

Período: 01/01 A 15/12/2023

Órgão: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Unidade Orçamentária: SDES

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data de pagamento	Processo Nº	Data		
SEM MOVIMENTO							
SEM MOVIMENTO							

TESOUREIRO/CONTROLE INTERNO

ASS: 

NOME: Leonardo P. de Brito Neves

MATRICULA: 00004198

CONTADOR

ASS: 

NOME: Antonio Avarthanhas de Sousa

CRC: 0009205/O-3

ORDENADOR(A) DE DESPESA

ASS: _____

NOME: Leyla Rodrigues de Oliveira Silva

MATRICULA: 00003728



PREFEITURA DE
Nova Olinda
NOVO TEMPO, NOVAS CONQUISTAS

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO V

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

**PERÍODO: 01/01 A 15/12/2023
EXERCÍCIO 2023**

Município: NOVA OLINDA

Exercício: 2023

Período: 01/01 A 15/12/2023

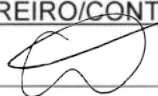
Órgão: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Unidade Orçamentária: SDES

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

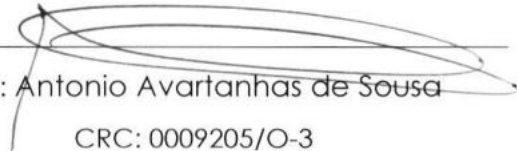
TESOUREIRO/CONTROLE INTERNO

ASS: 

NOME: Leonardo P. de Brito Neves

MATRICULA: 00004198

CONTADOR

ASS: 

NOME: Antonio Avartanhas de Sousa

CRC: 0009205/O-3

ORDENADOR(A) DE DESPESA

ASS: _____

NOME: Leyla Rodrigues de Oliveira Silva

MATRICULA: 00003728



Nova Olinda
NOVO TEMPO, NOVAS CONQUISTAS

**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO VI

**DEMONSTRATIVO DAS
RESPONSABILIDADES NÃO
REGULARIZADAS**

**PERÍODO: 01/01 A 15/12/2023
EXERCÍCIO 2023**

Município: NOVA OLINDA

Exercício: 2023

Período: 01/01 A 15/12/2023

Órgão: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

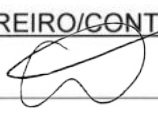
Unidade Orçamentária: SDES

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome:						
Matrícula Nº						
Nome:						SEM MOVIMENTO
Matrícula Nº						
Nome:						
Matrícula Nº						
Nome:						SEM MOVIMENTO
Matrícula Nº						
Nome:						
Matrícula Nº						

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

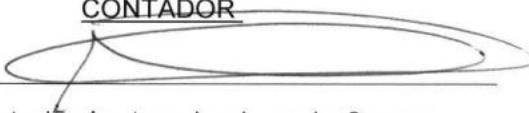
TESOUREIRO/CONTROLE INTERNO

ASS: 

NOME: Leonardo P. de Brito Neves

MATRICULA: 00004198

CONTADOR

ASS: 

NOME: Antonio Avartanhas de Sousa

CRC: 0009205/O-3

ORDENADOR(A) DE DESPESA

ASS: _____

NOME: Leyla Rodrigues de Oliveira Silva

MATRICULA: 00003728



Nova Olinda
NOVO TEMPO, NOVAS CONQUISTAS

**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO VII

**QUADRO DOS RESTOS A PAGAR
INSCRITOS PROCESSADOS, NÃO
PROCESSADOS, PAGOS E CANCELADOS**

**PERÍODO: 01/01 A 15/12/2023
EXERCÍCIO 2023**

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

I.N. Nº 03/13
MODELO 06

Município: NOVA OLINDA

Exercício: 2023

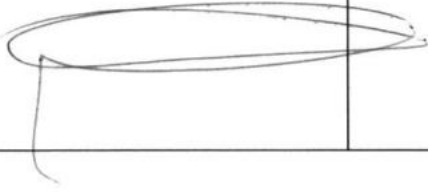
Período:

Órgão: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL

Unidade Orçamentária: SDES

01/01 A 15/12/2023

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

		☒ Processados	☐ Não processados				
Inscrição	Processo nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
		RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM ANEXO.					
					TOTAL	79.981,16	
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Antonio Avartanhas de Sousa		Nome:				15/12/2023	

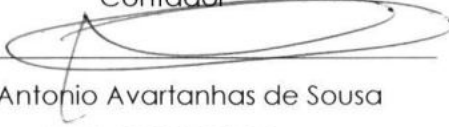
Tesoureiro/Controle Interno

ASS: 

NOME: Leonardo P. de Brito Neves

MATRICULA: 00004198

Contador

ASS: 

NOME: Antonio Avartanhas de Sousa

CRC: 0009205/O-3

Ordenador de Despesa

ASS: _____

NOME: Leyla Rodrigues de Oliveira Silva

MATRICULA: 00003728

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR
2018			
00625011	08 08. 08 122 0037 2.023	3.3.90.30.00 FRANCINALVA GOMES DE FREITAS CONFECÇÕES-ME 3.3.90.30.23 02/01/2023 R\$	400,00
00802004	16 16. 08 243 0131 2.099	3.3.90.30.00 FRANCINALVA GOMES DE FREITAS CONFECÇÕES-ME 3.3.90.30.23 02/01/2023 R\$	260,00
00820013	08 08. 08 122 0037 2.023	3.3.90.30.00 FRANCINALVA GOMES DE FREITAS CONFECÇÕES-ME 3.3.90.30.23 02/01/2023 R\$	468,00
		SUBTOTALR\$	1.128,00
2019			
00102264	08 08. 08 122 0037 2.023	3.3.90.39.00 CONSTRUTORA CRUZ E TENORIO LTDA 3.3.90.39.99 02/01/2023 R\$	1.975,00
00528001	08 08. 08 243 0131 2.065	3.3.90.36.00 FERNANDO HENRIQUE PEREIRA LIMA 3.3.90.36.06 02/01/2023 R\$	35,00
		SUBTOTALR\$	2.010,00
2020			
02010041	08 08. 08 243 0131 2.020	3.3.90.39.00 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE 3.3.90.39.44 02/01/2023 R\$	28,30
02010164	08 08. 08 122 0037 2.018	3.3.90.39.00 ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA 3.3.90.39.99 02/01/2023 R\$	4.000,00
03080029	08 08. 08 122 0037 2.018	3.3.90.30.00 PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 3.3.90.30.01 02/01/2023 R\$	0,05
22090004	08 08. 08 243 0131 2.020	3.3.90.39.00 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE 3.3.90.39.36 02/01/2023 R\$	0,10
		SUBTOTALR\$	4.028,45
2021			
01020026	08 08. 08 122 0037 2.017	3.3.90.39.00 MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI 3.3.90.39.99 02/01/2023 R\$	23,37
04010049	08 08. 08 122 0037 2.017	3.3.90.39.00 TELEMAR NORTE LESTE S.A. 3.3.90.39.20 02/01/2023 R\$	64,35
		SUBTOTALR\$	87,72
2022			
01060003	08 08. 08 122 0037 2.027	3.3.90.39.00 INNOVATING SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA 3.3.90.39.05 02/01/2023 R\$	3.500,00
01070046	08 08. 08 243 0131 2.029	3.3.90.36.00 ULISSES FEITOSA QUIRINO 3.3.90.36.15 02/01/2023 R\$	800,00

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR
01110010	16 16. 08 243 0131 2.087	3.3.90.39.00 TR EMPREENDIMENTOS LTDA 3.3.90.39.99 02/01/2023	R\$ 2.916,66
01110011	16 16. 08 244 0137 2.095	3.3.90.39.00 TR EMPREENDIMENTOS LTDA 3.3.90.39.99 02/01/2023	R\$ 2.916,66
01110015	08 08. 08 122 0037 2.027	3.3.90.30.00 MILFONT E MILFONT LTDA 3.3.90.30.01 02/01/2023	R\$ 2.009,79
01120035	08 08. 08 243 0131 2.029	3.3.90.30.00 MILFONT E MILFONT LTDA 3.3.90.30.01 02/01/2023	R\$ 856,96
02090002	08 08. 08 122 0037 2.027	3.3.90.39.00 AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL 3.3.90.39.05 02/01/2023	R\$ 7.050,00
03010092	08 08. 08 122 0037 2.027	3.3.90.39.00 TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONTABILIDADE SS LTD 3.3.90.39.05 02/01/2023	R\$ 4.000,00
03010094	08 08. 08 122 0037 2.027	3.3.90.35.00 INSCRITA CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA 3.3.90.35.01 02/01/2023	R\$ 2.000,00
03010109	08 08. 08 122 0037 2.027	3.3.90.39.00 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE 3.3.90.39.44 02/01/2023	R\$ 422,29
03010110	08 08. 08 122 0037 2.027	3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 3.3.90.39.43 02/01/2023	R\$ 475,45
03010126	08 08. 08 122 0037 2.027	3.3.90.39.00 FRANCISCO LUCIANO HERMOGENES LANDIM 3.3.90.39.83 02/01/2023	R\$ 3.700,00
03010143	08 08. 08 243 0131 2.029	3.3.90.39.00 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE 3.3.90.39.44 02/01/2023	R\$ 105,75
03010164	08 08. 08 122 0037 2.027	3.3.90.39.00 BANCO DO BRASIL S.A. 3.3.90.39.81 02/01/2023	R\$ 11,00
03010216	08 08. 08 122 0037 2.027	3.1.91.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR 3.1.91.13.20 02/01/2023	R\$ 6.014,78
03010217	16 16. 08 244 0137 2.094	3.1.91.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR 3.1.91.13.20 02/01/2023	R\$ 305,48
03010230	08 08. 08 122 0037 2.027	3.3.90.39.00 GESTARQ CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTD 3.3.90.39.05 02/01/2023	R\$ 1.050,00
03050004	08 08. 08 122 0037 2.027	3.3.90.39.00 MAURICIO ALVES PEREIRA DA COSTA 35864762806 3.3.90.39.19 02/01/2023	R\$ 201,00
04010004	08 08. 08 122 0037 2.027	3.3.90.36.00 CLEZIANY ALENCAR SILVA 3.3.90.36.15 02/01/2023	R\$ 1.000,00
04010005	16 16. 08 244 0137 2.093	3.3.90.36.00 CARLOS ALBERTO BRASILEIRO ALVES	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR
	3.3.90.36.15	02/01/2023	R\$ 800,00
04010024	08 08. 08 122 0037 2.027	3.3.90.39.00 OVERNET FIBRA - ME 3.3.90.39.20 02/01/2023	R\$ 800,00
04100049	16 16. 08 244 0137 2.095	3.3.90.30.00 MILFONT E MILFONT LTDA 3.3.90.30.01 02/01/2023	R\$ 392,73
04100050	08 08. 08 243 0131 2.029	3.3.90.30.00 MILFONT E MILFONT LTDA 3.3.90.30.01 02/01/2023	R\$ 469,12
14100001	08 08. 08 122 0037 2.027	3.3.90.39.00 CARTORIO PRIMEIRO OFICIO DE NOVA OLINDA 3.3.90.39.99 02/01/2023	R\$ 676,49
14100010	08 08. 08 122 0037 2.027	3.3.90.30.00 PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 3.3.90.30.01 02/01/2023	R\$ 394,10
15120005	08 08. 08 243 0131 2.029	3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.1.90.13.02 02/01/2023	R\$ 1.365,98
18050003	08 08. 08 122 0037 2.027	3.3.90.30.00 MILFONT E MILFONT LTDA 3.3.90.30.01 02/01/2023	R\$ 0,01
19120002	16 16. 08 244 0137 2.095	3.3.90.30.00 P N FEITOSA SANCHO - ME 3.3.90.30.07 02/01/2023	R\$ 8.754,45
19120003	08 08. 08 122 0037 2.027	3.3.90.30.00 P N FEITOSA SANCHO - ME 3.3.90.30.07 02/01/2023	R\$ 996,72
20120003	08 08. 08 122 0037 2.027	3.3.90.39.00 P P MOREIRA ALENCAR - ME 3.3.90.39.17 02/01/2023	R\$ 2.066,00
21020003	08 08. 08 122 0037 2.027	3.3.90.39.00 KL ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL EIRELI - EPP 3.3.90.39.05 02/01/2023	R\$ 4.200,00
28100009	08 08. 08 122 0037 2.027	3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.1.90.13.02 02/01/2023	R\$ 5.470,36
28120019	08 08. 08 122 0037 2.027	3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.1.90.13.02 02/01/2023	R\$ 742,18
28120020	16 16. 08 244 0137 2.095	3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.1.90.13.02 02/01/2023	R\$ 1.931,57
30060005	16 16. 08 122 0037 2.085	3.3.90.39.00 OVERNET FIBRA - ME 3.3.90.39.20 02/01/2023	R\$ 1.280,00
30090010	16 16. 08 243 0131 2.087	3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.1.90.13.02 02/01/2023	R\$ 1.931,57
30110009	16 16. 08 244 0137 2.094	3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.1.90.13.02 02/01/2023	R\$ 1.119,89

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR
		SUBTOTALR\$	72.726,99
		TOTAL GERAL..R\$	79.981,16

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR
2021			
01090053	08 08. 08 122 0037 2.017	3.3.90.39.00 AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL	
		3.3.90.39.05 02/01/2023 R\$	7.800,00
02080055	08 08. 08 122 0037 2.017	3.3.90.39.00 AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL	
		3.3.90.39.05 02/01/2023 R\$	5.500,00
		SUBTOTALR\$	13.300,00
		TOTAL GERAL..R\$	13.300,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

I.N. Nº 03/13

MODELO 06

Município: NOVA OLINDA

Exercício: 2023

Período:

Órgão: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL

Unidade Orçamentária: SDES

01/01 A 15/12/2023

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR- MOV. PAGAMENTO

		☒ Processados	☐ Não processados				
Inscrição	Processo nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
		RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR – MOVIMENTOS DE PAGAMENTOS PROCESSADOS, EM ANEXO.					
TOTAL						65.665,98	
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Antonio Avartanhas de Sousa		Nome:				15/12/2023	

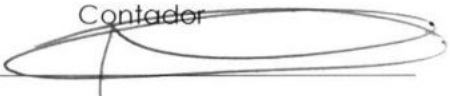
Tesoureiro/Controle Interno

ASS: 

NOME: Leonardo P. de Brito Neves

MATRICULA: 00004198

Contador

ASS: 

NOME: Antonio Avartanhas de Sousa

CRC: 0009205/O-3

Ordenador de Despesa

ASS: _____

NOME: Leyla Rodrigues de Oliveira Silva

MATRICULA: 00003728

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2022						
01060003	08 08. 08 122 0037 2.027 3.3.90.39.00	INNOVATING SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA 09/01/2023 09010009	R\$	3.500,00	9.360-2	010907
01070046	08 08. 08 243 0131 2.029 3.3.90.36.00	ULISSES FEITOSA QUIRINO 13/01/2023 13010003	R\$	800,00	9.360-2	011301
01110010	16 16. 08 243 0131 2.087 3.3.90.39.00	TR EMPREENDIMENTOS LTDA 09/01/2023 09010002	R\$	2.916,66	12.668-3	010901
01110011	16 16. 08 244 0137 2.095 3.3.90.39.00	TR EMPREENDIMENTOS LTDA 09/01/2023 09010001	R\$	2.916,66	9.417-X	010901
01110015	08 08. 08 122 0037 2.027 3.3.90.30.00	MILFONT E MILFONT LTDA 05/01/2023 05010001	R\$	484,10	9.360-2	005706
		05/01/2023 05010002	R\$	62,56	9.360-2	005706
		05/01/2023 05010003	R\$	485,60	9.360-2	005706
		05/01/2023 05010004	R\$	263,74	9.360-2	005706
		18/01/2023 18010002	R\$	151,75	9.360-2	005706
		18/01/2023 18010003	R\$	60,70	9.360-2	005706
		18/01/2023 18010004	R\$	337,06	9.360-2	005706
		18/01/2023 18010007	R\$	164,28	9.360-2	005706
01120035	08 08. 08 243 0131 2.029 3.3.90.30.00	MILFONT E MILFONT LTDA 05/01/2023 05010006	R\$	517,90	9.360-2	005706
		05/01/2023 05010007	R\$	35,52	9.360-2	005706
		18/01/2023 18010005	R\$	303,54	9.360-2	005706
03010092	08 08. 08 122 0037 2.027 3.3.90.39.00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONTABILIDADE SS LTD 09/01/2023 09010004	R\$	4.000,00	9.360-2	130041
03010094	08 08. 08 122 0037 2.027 3.3.90.35.00	INSCRITA CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA 09/01/2023 09010011	R\$	2.000,00	9.360-2	010905
03010109	08 08. 08 122 0037 2.027 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE 02/01/2023 02010001	R\$	33,90	9.360-2	010203
		02/01/2023 02010002	R\$	40,39	9.360-2	010202
		10/01/2023 10010001	R\$	348,00	9.360-2	011001
03010110	08 08. 08 122 0037 2.027 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 09/01/2023 09010014	R\$	397,16	9.360-2	010902
		09/01/2023 09010015	R\$	78,29	9.360-2	010901
03010126	08 08. 08 122 0037 2.027 3.3.90.39.00	FRANCISCO LUCIANO HERMOGENES LANDIM 05/01/2023 05010008	R\$	3.700,00	9.360-2	010501
03010143	08 08. 08 243 0131 2.029 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE 02/01/2023 02010003	R\$	105,75	9.360-2	010201
03010216	08 08. 08 122 0037 2.027 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR 16/01/2023 16010002	R\$	6.014,78	9.360-2	007864
03010217	16 16. 08 244 0137 2.094 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR				

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		16/01/2023	16010003 R\$	305,48	14.308-1	007864
03010230	08 08. 08 122 0037 2.027 3.3.90.39.00	GESTARQ CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTD	09/01/2023 09010005 R\$	1.050,00	9.360-2	019577
03050004	08 08. 08 122 0037 2.027 3.3.90.39.00	MAURICIO ALVES PEREIRA DA COSTA 35864762806	09/01/2023 09010010 R\$	201,00	9.360-2	010906
04010004	08 08. 08 122 0037 2.027 3.3.90.36.00	CLEZIANY ALENCAR SILVA	13/01/2023 13010001 R\$	1.000,00	9.360-2	020746
04010005	16 16. 08 244 0137 2.093 3.3.90.36.00	CARLOS ALBERTO BRASILEIRO ALVES	13/01/2023 13010002 R\$	800,00	9.360-2	017958
04010024	08 08. 08 122 0037 2.027 3.3.90.39.00	OVERNET FIBRA - ME	09/01/2023 09010012 R\$	800,00	9.360-2	010904
04100049	16 16. 08 244 0137 2.095 3.3.90.30.00	MILFONT E MILFONT LTDA	05/01/2023 05010005 R\$	258,04	9.360-2	005706
			18/01/2023 18010006 R\$	134,69	9.360-2	005706
04100050	08 08. 08 243 0131 2.029 3.3.90.30.00	MILFONT E MILFONT LTDA	05/01/2023 05010007 R\$	469,12	9.360-2	005706
14100001	08 08. 08 122 0037 2.027 3.3.90.39.00	CARTORIO PRIMEIRO OFICIO DE NOVA OLINDA	09/01/2023 09010007 R\$	676,49	9.360-2	010909
14100010	08 08. 08 122 0037 2.027 3.3.90.30.00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	09/01/2023 09010008 R\$	226,72	9.360-2	010908
			12/01/2023 12010001 R\$	167,38	9.360-2	011201
15120005	08 08. 08 243 0131 2.029 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2023 19010027 R\$	1.027,16	9.360-2	011901
				338,82	Sal. Fam.	19010018
19120002	16 16. 08 244 0137 2.095 3.3.90.30.00	P N FEITOSA SANCHO - ME	02/01/2023 02010004 R\$	8.754,45	9.360-2	010301
19120003	08 08. 08 122 0037 2.027 3.3.90.30.00	P N FEITOSA SANCHO - ME	02/01/2023 02010005 R\$	996,72	9.360-2	010302
20120003	08 08. 08 122 0037 2.027 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	09/01/2023 09010003 R\$	2.066,00	9.360-2	044946
21020003	08 08. 08 122 0037 2.027 3.3.90.39.00	KL ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL EIRELI - EPP	09/01/2023 09010006 R\$	4.200,00	9.360-2	009556
28100009	08 08. 08 122 0037 2.027 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2023 19010025 R\$	5.131,54	9.360-2	011903
				338,82	Sal. Fam.	19010016
28120019	08 08. 08 122 0037 2.027 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2023 19010025 R\$	742,18	9.360-2	011903

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
28120020	16 16. 08 244 0137 2.095 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 19/01/2023 19010026	R\$ R\$	1.649,22 282,35	9.360-2 Sal. Fam.	011902 19010017
30060005	16 16. 08 122 0037 2.085 3.3.90.39.00	OVERNET FIBRA - ME 09/01/2023 09010013	R\$	1.280,00	9.360-2	010903
30090010	16 16. 08 243 0131 2.087 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 19/01/2023 19010024	R\$ R\$	1.649,22 282,35	12.668-3 Sal. Fam.	011901 19010015
30110009	16 16. 08 244 0137 2.094 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 19/01/2023 19010023	R\$ SUBTOTAL ...R\$	1.119,89 65.665,98	14.308-1	011901
TOTAL GERAL..R\$				65.665,98		

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

I.N. Nº 03/13

MODELO 06

Município: NOVA OLINDA

Exercício: 2023

Período:

Órgão: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL

Unidade Orçamentária: SDES

01/01 A 15/12/2023

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR- MOV. PAGAMENTO

		☐ Processados	☒ Não processados				
Inscrição	Processo nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
		RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR – MOVIMENTOS DE PAGAMENTOS NÃO PROCESSADOS, EM ANEXO.					
TOTAL						0,00	
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Antonio Avartanhas de Sousa		Nome:				15/12/2023	

Tesoureiro/Controle Interno

ASS: 

NOME: Leonardo P. de Brito Neves

MATRICULA: 00004198

Contador

ASS: 

NOME: Antonio Avartanhas de Sousa

CRC: 0009205/O-3

Ordenador de Despesa

ASS: _____

NOME: Leyla Rodrigues de Oliveira Silva

MATRICULA: 00003728

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Social

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 15/12/2023

Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
----------------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

I.N. Nº 03/13

MODELO 06

Município: NOVA OLINDA

Órgão: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL

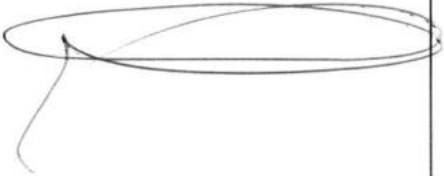
Exercício: 2023

Unidade Orçamentária: SDES

Período:

01/01 A 15/12/2023

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR – MOV. CANCELAMENTOS

Pagos				☒ Cancelados			
Inscrição	Processo nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
		RELAÇÃO DE MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO, EM ANEXO.					
Em Anexo							
TOTAL							0,00
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Antonio Avartanhas de Sousa		Nome:				15/12/2023	

Tesoureiro/Controle Interno

ASS: 

NOME: Leonardo P. de Brito Neves

MATRICULA: 00004198

Confador

ASS: 

NOME: Antonio Avartanhas de Sousa

CRC: 0009205/O-3

Ordenador de Despesa

ASS: _____

NOME: Leyla Rodrigues de Oliveira Silva

MATRICULA: 00003728

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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



PREFEITURA DE
Nova Olinda
NOVO TEMPO, NOVAS CONQUISTAS

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO VIII RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

**PERÍODO: 01/01 A 15/12/2023
EXERCÍCIO 2023**

MUNICÍPIO: NOVA OLINDA

EXERCÍCIO:

2023

ÓRGÃO: 05

UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA:SECRETARIA DO
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIALRELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBILExaminada a Prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao
prestação / tomada

exercício de 2023, período de 01 de janeiro a 15 de dezembro do exercício financeiro de 2023,

constatamos:

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	☒	☐	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	☒	☐	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	☒	☐	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	☒	☐	☐
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	☐	☒	

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil
AVACON CONSULTORIA E
CONTABILIDADE - LTDACargo
CONTADOR

CRC/CE: 0457

Data

15/12/2023

Assinatura

TESOUREIRO(A)/ RESPONSÁVEL
PELO CONTROLE INTERNO

ASS.:

LEONARDO P. DE BRITO
NOME NEVES

MAT: 00004198

CONTADOR

ASS.:

AVACON
CONSULTORIA E
CONTABILIDADE -
LTDA
NOME:
MAT: CRC/CE: 0457PREFEITO



Nova Olinda
NOVO TEMPO, NOVAS CONQUISTAS

**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO IX

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS RELATIVAS
AO PRIMEIRO E ÚLTIMO DIA DE
GESTÃO**

**PERÍODO: 01/01 A 15/12/2023
EXERCÍCIO 2023**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ao 01 (primeiro) dia do mês de janeiro de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00 (zero real);

02. Em banco R\$ 210.373,46 (duzentos e dez mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
9.360-2	BB	R\$ 67.265,85
9.417-X	BB	R\$ 32.760,53
9.418-8	BB	R\$ 1.958,67
11.528-2	BB	R\$ 1.889,46
11.546-0	BB	R\$ 9.079,06
12.318-8	BB	R\$ 63,29
12.319-6	BB	R\$ 12,43
12.321-8	BB	R\$ 8.778,45
12.322-6	BB	R\$ 12.404,61
12.668-3	BB	R\$ 13.387,74
13.560-7	BB	R\$ 2.999,76
14.308-1	BB	R\$ 59.773,61

03. Total Geral (1+2) R\$ 210.373,46 (duzentos e dez mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos),

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR.EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)

TESOUREIRO / RESP.
PELO CONTROLE
INTERNO

CONTADOR

GESTOR

ASS:

JOSÉ
CAVALCANTI
PEREIRA

NOME:

MAT:

ASS:

ANTONIO
AVARTANHAS
DE SOUSA

NOME:

MAT:

CRC/CE Nº
9205/O-3

 LEYLA RODRIGUES
DE OLIVEIRA SILVA

VISTO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ao 15 (décimo quinto) dia do mês de dezembro de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00 (zero real);

02. Em banco R\$ 130.167,48 (cento e trinta mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
9.360-2	BB	R\$ 6.005,56
9.417-X	BB	R\$ 4.358,42
9.418-8	BB	R\$ 1.850,90
11.528-2	BB	R\$ 3.142,41
11.546-0	BB	R\$ 24.540,16
12.320-X	BB	R\$ 40.990,48
12.321-8	BB	R\$ 708,50
12.322-6	BB	R\$ 23.862,27
12.668-3	BB	R\$ 13.715,40
13.560-7	BB	R\$ 3.282,36
15.769-4	BB	R\$ 7.711,02

03. Total Geral (1+2) R\$ 130.167,48 (cento e trinta mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR.EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
9.360-2	28.797,60	84.000,00	106.792,04	-	6.005,56
9.417-X	2.108,42	2.250,00			4.358,42
9.418-8	350,90	1.500,00			1.850,90
12.320-X	47.081,55		6.091,07		40.990,48
12.322-6	28.581,14	15.129,67	19.848,54		23.862,27
12.668-3	8.617,02	13.266,00	8.167,62		13.715,40

TESOUREIRO / RESP.
PELO CONTROLE
INTERNO

CONTADOR

GESTOR

ASS:

JOSÉ
CAVALCANTI
PEREIRA

ASS:

ANTONIO
AVARTANHAS
DE SOUSA

LEYLA RODRIGUES
DE OLIVEIRA SILVA

NOME:

NOME:

CRC/CE Nº

MAT:

MAT:

9205/O-3

VISTO



Nova Olinda
NOVO TEMPO, NOVAS CONQUISTAS

**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO X

**EXTRATOS BANCÁRIOS COMPLETOS DO
PRIMEIRO E DO ÚLTIMO DIA DE
GESTÃO - CONTAS CORRENTES E DE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**PERÍODO: 01/01 A 15/12/2023
EXERCÍCIO 2023**



Nova Olinda
NOVO TEMPO, NOVAS CONQUISTAS

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

EXTRATOS BANCÁRIOS

JANEIRO

**PERÍODO: 01/01 A 15/12/2023
EXERCÍCIO 2023**



Extrato conta corrente

G332021137846515005
02/02/2023 11:39:05

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
 Conta corrente 9360-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.201	105,75 D	
02/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.202	40,39 D	
02/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.203	33,90 D	
02/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	180,01 C	0,00 C
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0770 023707218000186 P N FEITOSA S	10.301	8.754,45 D	
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0770 023707218000186 P N FEITOSA S	10.302	996,72 D	
03/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.109.369	11,00 D	
03/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.109.370	11,00 D	
03/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.773,17 C	0,00 C
05/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:40 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	504,64 D	
05/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:40 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	517,90 D	
05/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:40 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	62,56 D	
05/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:40 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	484,10 D	
05/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:40 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	258,04 D	
05/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:40 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	485,60 D	
05/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:40 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	263,74 D	
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237,5452 034716832000120 FRANCISCO LUC	10.501	3.700,00 D	
05/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.137.148	11,50 D	
05/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.288,08 C	0,00 C
09/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 09/01 13:56 P P MOREIRA ALENCAR - ME	550.094.000.044.946	2.066,00 D	
09/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 09/01 13:56 GESTARQ CONSULTORIA E SE	551.169.000.019.577	1.050,00 D	

09/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.009.556	4.200,00 D	
			09/01 13:56 KL ASSESSORIA E PLANEJAM			
09/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.130.041	4.000,00 D	
			09/01 13:56 TECNOCONTAS - TECNOLOGIA			
09/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.901	78,29 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.902	397,16 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	1.280,00 D	
			237 0692 021319733000163 R LIMA DE MAC			
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	800,00 D	
			237 0692 021319733000163 R LIMA DE MAC			
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905	2.000,00 D	
			033 1054 012207762000142 INSCRITA CONS			
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	201,00 D	
			237 5452 035308399000157 MAURICIO ALVE			
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.907	3.500,00 D	
			104 0684 037127229000100 INNOVATING SE			
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.908	226,72 D	
			104 1977 022278355000180 PROJECAO COME			
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.909	676,49 D	
			237 5452 038283108000101 CARTORIO PRIM			
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.059.472	11,50 D	
			Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.059.473	11,50 D	
			Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.059.474	11,50 D	
			Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.059.475	11,50 D	
			Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.059.476	11,50 D	
			Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.059.477	11,50 D	
			Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.059.478	11,50 D	
			Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.556,16 C	0,00 C
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.001	348,00 D	
			CAGECE			
10/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	348,00 C	0,00 C
12/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.012.230	815,67 D	
			12/01 14:35 THAIS LACERDA FREIRE			
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	167,38 D	
			104 1977 022278355000180 PROJECAO COME			
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.158.938	11,50 D	
			Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	994,65 C	0,00 C
13/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.746	1.000,00 D	
			13/01 09:49 CLEZIANY ALENCAR SILVA			
13/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.017.958	800,00 D	
			13/01 09:49 CARLOS A BRASILEIRO ALVE			

13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5452 94954143349 ULISSES FEITOSA Q	11.301	800,00 D	
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.177.789	11,50 D	
13/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.611,50 C	0,00 C
16/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 16/01 11:23 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	554.380.000.007.864	10.613,64 D	
16/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.601	203,88 D	
16/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.817,52 C	0,00 C
18/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 18/01 09:48 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	134,69 D	
18/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 18/01 09:48 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	60,70 D	
18/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 18/01 09:48 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	303,54 D	
18/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 18/01 09:48 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	151,75 D	
18/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 18/01 09:48 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	337,06 D	
18/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 18/01 09:48 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	164,28 D	
18/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.152,02 C	0,00 C
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.901	1.481,66 D	
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.902	2.285,52 D	
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.903	8.048,67 D	
19/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.815,85 C	0,00 C
25/01/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/01/2023	890.250.800.281.192	6,50 D	
25/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
30/01/2023	4380	99015	870 Transferência recebida 30/01 14:05 PMNO PGTS DIVERSOS	554.380.000.006.766	71.000,00 C	
30/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 30/01 14:29 PMNO PGTS DIVERSOS	554.380.000.006.766	488,25 D	
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE	13.001	52.932,95 D	
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE	13.002	6.748,76 D	
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.154.403	11,50 D	
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.154.404	11,50 D	
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C,PRZ-APLAUT	1.972	10.807,04 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.007	1.009,22 C	
31/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 31/01 14:05 A A C ASSESSORIA MUN LTD	551.464.000.005.225	7.050,00 D	
31/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.006.766	213,11 D	

31/01 13:47 PMNO PGTO S DIVERSOS

31/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.012.409	182,28 D
31/01 13:47 SINDICATO DOS SERVIDORES					
31/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.031.027.002	2.197,58 D
31/01 13:47 CDC-ECF P.M. NOVA OLINDA					
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	120,00 D
104 0684 007536444000195 MUNICIPIO DE					
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	1.009,22 D
237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE					
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	21,92 D
341 7751 001632657000134 AC LAZER HOTE					
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.391.109	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.391.110	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.391.111	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.819,39 C
31/01/2023	0000	00000	999 SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021137846515006
02/02/2023 11:39:26

Cliente

Agência 4380-X
Conta 9360-2 FUNDO MA SOCIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	67.265,85			60.602,473341		
02/01/2023	RESGATE	180,04			162,138235	1,110410512	60.440,335106
	Aplicação 21/12/2022	180,04			162,138235		
03/01/2023	RESGATE	9.773,17			8.797,860534	1,110857573	51.642,474572
	Aplicação 21/12/2022	969,05			872,348547		
	Aplicação 29/12/2022	8.804,12			7.925,511987		
05/01/2023	RESGATE	6.288,08			5.656,055793	1,111742923	45.986,418779
	Aplicação 29/12/2022	6.288,08			5.656,055793		
09/01/2023	RESGATE	20.556,16			18.475,253377	1,112632102	27.511,165402
	Aplicação 29/12/2022	20.556,16			18.475,253377		
10/01/2023	RESGATE	348,00			312,645851	1,113080498	27.198,519551
	Aplicação 29/12/2022	348,00			312,645851		
12/01/2023	RESGATE	994,55			892,783985	1,113987277	26.305,735566
	Aplicação 29/12/2022	994,55			892,783985		
13/01/2023	RESGATE	2.611,50			2.343,356864	1,114426932	23.962,378702
	Aplicação 29/12/2022	2.611,50			2.343,356864		
16/01/2023	RESGATE	10.817,52			9.702,877731	1,114877493	14.259,500971
	Aplicação 29/12/2022	10.817,52			9.702,877731		
18/01/2023	RESGATE	1.152,02			1.032,487972	1,115770867	13.227,012999
	Aplicação 29/12/2022	1.152,02			1.032,487972		
19/01/2023	RESGATE	11.815,85			10.585,524507	1,116227164	2.641,489492
	Aplicação 29/12/2022	11.815,85			10.585,524507		
25/01/2023	RESGATE	6,50			5,813759	1,118037326	2.635,674733
	Aplicação 29/12/2022	6,50			5,813759		
30/01/2023	APLICAÇÃO	10.807,04			9.654,348964	1,119396040	12.290,023697
31/01/2023	RESGATE	9.819,39			8.768,536346	1,119843679	3.521,487351
	Aplicação 29/12/2022	2.951,54			2.635,674733		
	Aplicação 30/01/2023	6.867,85			6.132,861613		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.943,52			3.521,487351		3.521,487351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.265,85
APLICAÇÕES (+)	10.807,04
RESGATES (-)	74.362,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,41
SALDO ATUAL =	3.943,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021137846515007
02/02/2023 11:39:53

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 9417-X FMAS STDS CO-FIN-PAIF
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.901	2.916,66 D	
				004 0124 007798274000117 TR EMPREENDIM			
09/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.059.479	11,50 D	
				Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.928,16 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021137846515008
02/02/2023 11:40:12

Cliente

Agência 4380-X
Conta 9417-X FMAS STDS CO-FIN-PAIF
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	32.760,53			29.515,264351		
09/01/2023	RESGATE	2.928,16			2.631,741431	1,112632102	26.883,522920
	Aplicação 29/04/2022	2.928,16			2.631,741431		
31/01/2023	SALDO ATUAL	30.105,34			26.883,522920		26.883,522920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.760,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.928,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,97
SALDO ATUAL =	30.105,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3320211370465151
02/02/2023 11:40:46

Cliente

Agência 4380-X
Conta 9418-8
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021137846515010
02/02/2023 11:41:06

Cliente

Agência 4380-X
Conta 9418-8 FMAS STDS BENEFICIO EVENT
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.958,67			1.764,645895		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.976,13			1.764,645895		1.764,645895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.958,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,46
SALDO ATUAL =	1.976,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3320211378465151
02/02/2023 11:41:38

Cliente

Agência 4380-X
Conta 11528-2
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021137846515012
02/02/2023 11:41:57

Cliente

Agência 4380-X
Conta 11528-2 BENEFICIO EVENTU MUNICIPAL
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.889,46			1.702,290001		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.906,30			1.702,290001		1.702,290001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.889,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,84
SALDO ATUAL =	1.906,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3320211378465151
02/02/2023 11:42:28

Cliente

Agência 4380-X
Conta 11546-0
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021137846515014
02/02/2023 11:42:52

Cliente

Agência 4380-X
Conta 11546-0 FMAS PAIF MUNICIPAL
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	9.079,06			8.179,684253		
31/01/2023	SALDO ATUAL	9.159,97			8.179,684253		8.179,684253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.079,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,91
SALDO ATUAL =	9.159,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3320211378465151
02/02/2023 11:43:39

Cliente

Agência 4380-X
Conta 12318-8
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021137845515017
02/02/2023 11:44:03

Cliente

Agência 4380-X
 Conta 12318-8 NOVA OLINDAPREDECNEAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	63,29			57,018004		
31/01/2023	SALDO ATUAL	63,85			57,018004		57,018004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	63,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3320211378465151
02/02/2023 11:44:28

Cliente

Agência 4380-X
Conta 12319-6
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSÉ C PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021137846515019
02/02/2023 11:44:51

Cliente

Agência 4380-X
Conta 12319-6 NOVA OLINDABPC ESCOLA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	12,43			11,199449		
31/01/2023	SALDO ATUAL	12,54			11,199449		11,199449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	12,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3320211378465151
02/02/2023 11:46:18

Cliente

Agência 4380-X
Conta 12321-8
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021137846515023
02/02/2023 11:46:37

Cliente

Agência 4380-X
 Conta 12321-8 NOVA OLIBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	8.778,45			7.908,853878		
31/01/2023	SALDO ATUAL	8.856,68			7.908,853878		7.908,853878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.778,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,23
SALDO ATUAL =	8.856,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088.



Extrato conta corrente

G332021137846515024
02/02/2023 11:47:05

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 12322-6 NOVA OLINDBL PSB FNAS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	8.624,37 D	
				237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE			
30/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.154.405	11,50 D	
				Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.635,87 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021137846515025
02/02/2023 11:47:23

Cliente

Agência 4380-X
Conta 12322-6 NOVA OLINDBL PSB FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	12.404,61			11.175,802868		
30/01/2023	RESGATE	8.635,87			7.714,758398	1,119396040	3.461,044470
	Aplicação 22/11/2022	4.392,09			3.923,625552		
	Aplicação 30/12/2022	4.243,78			3.791,132846		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.875,83			3.461,044470		3.461,044470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.404,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.635,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,09
SALDO ATUAL =	3.875,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021137846515026
02/02/2023 11:47:51

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
 Conta corrente 12668-3 NOVA OLINCRIANÇAFELIZ
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	2.916,66 D	
				004 0124 007798274000117 TR EMPREENDIM			
09/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.059.480	11,50 D	
				Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.928,16 C	0,00 C
19/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.901	2.285,52 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.285,52 C	0,00 C
30/01/2023		4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.006.766	717,39 C	
				30/01 14:05 PMNO PGTO DIVERSOS			
30/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	8.663,86 D	
				237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE			
30/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.154.406	11,50 D	
				Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.957,97 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021137846515027
02/02/2023 11:48:13

Cliente

Agência 4380-X
Conta 12668-3 NOVA OLINCIANCA FELIZ
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	13.387,74			12.061,544741		
09/01/2023	RESGATE	2.928,16			2.631,741431	1,112632102	9.429,803310
	Aplicação 21/12/2022	795,15			714,661019		
	Aplicação 22/12/2022	2.133,01			1.917,080412		
19/01/2023	RESGATE	2.285,52			2.047,540208	1,116227164	7.382,263102
	Aplicação 22/12/2022	2.285,52			2.047,540208		
30/01/2023	RESGATE	7.957,97			7.109,163974	1,119396040	273,099128
	Aplicação 22/12/2022	7.957,97			7.109,163974		
31/01/2023	SALDO ATUAL	305,83			273,099128		273,099128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.387,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.171,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,74
SALDO ATUAL =	305,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3320211378465151
02/02/2023 11:50:28

Cliente

Agência 4380-X
Conta 13560-7
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021137846515030
02/02/2023 11:49:29

Cliente

Agência 4380-X
 Conta 13560-7 NOVA OLINDACOVIDEPI
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.999,76			2.702,601410		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.026,49			2.702,601410		2.702,601410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.999,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,73
SALDO ATUAL =	3.026,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021137846515032
02/02/2023 11:51:20

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 14308-1 NOVA OLINDABL IGD-PAB
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.007.864	539,05 D	
				16/01 11:23 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
16/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	539,05 C	0,00 C
19/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.901	1.483,49 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.483,49 C	0,00 C
30/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	6.373,70 D	
				237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE			
30/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.154.407	11,50 D	
				Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.385,20 C	0,00 C
31/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.012.409	13,02 D	
				31/01 13:53 SINDICATO DOS SERVIDORES			
31/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,02 C	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021137846515033
02/02/2023 11:51:46

Cliente

Agência 4380-X
Conta 14308-1 NOVA OLINDABL IGD-PAB
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	59.773,61			53.852,414995		
16/01/2023	RESGATE	539,05			483,506038	1,114877493	53.368,908957
	Aplicação 08/04/2022	539,05			483,506038		
19/01/2023	RESGATE	1.483,49			1.329,021590	1,116227164	52.039,887367
	Aplicação 08/04/2022	93,17			83,469677		
	Aplicação 12/05/2022	1.390,32			1.245,551913		
30/01/2023	RESGATE	6.385,20			5.704,147390	1,119396040	46.335,739977
	Aplicação 12/05/2022	6.385,20			5.704,147390		
31/01/2023	RESGATE	13,02			11,626623	1,119843679	46.324,113354
	Aplicação 12/05/2022	13,02			11,626623		
31/01/2023	SALDO ATUAL	51.875,77			46.324,113354		46.324,113354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.773,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.420,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	522,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	522,92
SALDO ATUAL =	51.875,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Nova Olinda
NOVO TEMPO, NOVAS CONQUISTAS

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

EXTRATOS BANCÁRIOS

DEZEMBRO

**PERÍODO: 01/01 A 15/12/2023
EXERCÍCIO 2023**

☐ Visualizar Pix agrupadosG338160942469627008
16/02/2024 09:46:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 9360-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 15 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:19 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	441,44 D	
01/12/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:19 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	496,44 D	
01/12/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:19 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	2.805,57 D	
01/12/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:19 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	3.193,10 D	
01/12/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:19 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	4.059,01 D	
01/12/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:19 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	612,20 D	
01/12/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:19 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	867,00 D	
01/12/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:19 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	3.609,28 D	
01/12/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:19 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	581,52 D	
01/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.101	52,78 D	
01/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.102	36,80 D	
01/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.103	43,59 D	
01/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.104	115,80 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.914,53 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.101	283,42 D	
11/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.102	109,50 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5452 03380791300 TAMYRES LIMA DO N	121.103	130,00 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5452 04651295363 JOSE DIAS DE SOUS	121.104	330,00 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5452 06783542351 BRUNO KAIQ CAMILO	121.105	130,00 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	260,00 D	