

Governo Municipal de Nova Olinda
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Social
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em RS 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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, 31 de Dezembro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Governo Municipal de Nova Olinda
 Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Social
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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, 31 de Dezembro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
 ASSESSORIA CONTABIL

MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA

Governo Municipal de Nova Olinda
 Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Social
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

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	1.564.207,01
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	816.301,09
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	2.380.508,10

Nova Olinda, 31 de Dezembro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
 ASSESSORIA CONTABIL

MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA

Governo Municipal de Nova Olinda
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Social
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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	2.816,84	1.316,84	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	500,00	334,91		165,09
1.3.2.1.01.0.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único -	7.000,00	5.319,98		1.680,02
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	1.250,00	2.370,26	1.120,26	
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	6.600,00	2.881,35		3.718,65
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	2.000,00	2.950,47	950,47	
	TOTAL DE Receita Patrimonial...	18.850,00	16.673,81	-	-
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

MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS
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 C A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	104.140,00	205.999,74	101.859,74	
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	123.942,30	32.312,30	
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

MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS
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	519.398,22	-	-
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	784,80		2.215,20
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	784,80	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	444.120,00 0,00	536.856,83 0,00	-	-
	TOTAIS	444.120,00	536.856,83	-	-

Nova Olinda, 31 de Dezembro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Governo Municipal de Nova Olinda
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Social
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00

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	1.665.792,00	0,00	1.665.792,00	1.564.207,01	101.584,99
	Despesas de capital	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00
	TOTAL DE Secretaria do Desenv.	1.667.277,00	0,00	1.667.277,00	1.564.207,01	103.069,99
16	Fundo Municipal de Assis					
16 16.	Fundo Municipal de Assiste					
	Despesas correntes	878.385,36	85.700,00	964.085,36	813.042,89	151.042,47
	Despesas de capital	5.955,00	2.000,00	7.955,00	3.258,20	4.696,80
	TOTAL DE Fundo Municipal de As	884.340,36	87.700,00	972.040,36	816.301,09	155.739,27
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		2.551.757,36	87.700,00	2.639.457,36	2.380.508,10	258.949,26

Nova Olinda, 31 de Dezembro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Governo Municipal de Nova Olinda
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Social
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	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, 31 de Dezembro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Governo Municipal de Nova Olinda
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Social
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEQUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SDES	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SDES	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SDES	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	13.300,00	15.228,00	1.128,00	27.400,00
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SDES	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00
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
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SDES	0,00	105.105,00	0,00	105.105,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	79.981,16	105.105,00	66.793,98	118.292,18
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	93.281,16	120.333,00	67.921,98	145.692,18
CONSIGNAÇÕES				
Convênio Arajara - SDES	0,00	416,48	416,48	0,00
Empréstimo BB - SDES	0,00	25.540,31	25.540,31	0,00
Empréstimo BRADESCO - SDES	0,00	10.315,71	10.315,71	0,00
Empréstimo CEF - SDES	0,00	2.112,98	2.112,98	0,00
I.N.S.S. - SDES	4.481,81	58.419,09	57.720,95	5.179,95
I.R.R.F. - SDES	0,00	2.160,29	2.160,29	0,00
IRRF PESSOA JURIDICA - SDES	0,00	593,15	593,15	0,00
ISSQN - SDES	0,00	314,00	314,00	0,00
Pensão Alimentícia - SDES	0,00	6.347,25	6.347,25	0,00
RPPS - Vencimentos - SDES	4.832,43	62.916,11	62.938,23	4.810,31
SINSENO - SDES	0,00	2.218,02	2.218,02	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	9.314,24	171.353,39	170.677,37	9.990,26
TOTAL GERAL	102.595,40	291.686,39	238.599,35	155.682,44

Nova Olinda, 31 de Dezembro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL



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: 16/12 A 31/12/2023
EXERCÍCIO 2023**



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
PERÍODO: 16 DE DEZEMBRO A 31 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.

Critérios 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.

Critérios de Avaliação do Passivo

Os Restos a Pagar Não Processados foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados em 31 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 31 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\$ 536.856,83** (quinhentos e trinta e seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e três 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



PREFEITURA DE Nova Olinda

NOVO TEMPO, NOVAS CONQUISTAS

valor de **R\$ R\$ 2.639.457,36** (dois milhões, seiscentos e trinta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos), tendo finalizado sua gestão com valores empenhados na importância de **R\$ 2.380.508,10** (dois milhões, trezentos e oitenta mil, quinhentos e oito reais e dez centavos), o total das despesas pagas foram no valor de **R\$ 2.261.303,10** (dois milhões, duzentos e sessenta e um mil, trezentos e três reais e dez 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

Foram cancelados restos a pagar processados no montante de **R\$ 1.128,00** (um mil, cento e vinte oito reais), até o encerramento do período supracitado.

É parte integrante desta Prestação de Contas de Gestão, o Decreto Municipal nº 165/2023, de 29 de dezembro de 2023, embasado pelo Código Civil Brasileiro – Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que em seu art. 206, § 5º, diz que *“prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”*;

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\$ 226.617,40** (duzentos e vinte seis mil, seiscentos e dezessete reais e quarenta centavos), distribuídas nas contas abaixo:

- ⇒ Caixa e equivalentes de caixa, no valor de **R\$ 132.930,14** (cento e trinta e dois mil, novecentos e trinta reais e quatorze centavos);
- ⇒ Créditos a curto prazo, no valor de **R\$ 1.196.40** (um mil, cento e noventa e seis reais e quarenta centavos), 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	1.196.40
TOTAL DOS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.196.40

- ⇒ Estoques, no valor de **R\$ 92.490,86** (noventa e dois mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e seis 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\$ 799.397,85** (setecentos e noventa e nove mil, trezentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos).

O valor acima descrito é composto da seguinte forma:

IMOBILIZADO	(A+B)	799.397,85
BENS MÓVEIS	(A)	377.164,62
(+) SALDO EM 31/12/2022		393.286,86
(+) INCORPORAÇÕES		5.957,20
(+) REAVALIAÇÕES E AJUSTES		0,00
(-) ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00
(-) BAIXAS		0,00
(-) DEPRECIACÃO		22.079,44
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\$ 128.282,44** (cento e vinte oito mil, duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), distribuídas nas contas abaixo:

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a curto prazo	21.918,67
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	96.373,51
Demais Obrigações a Curto Prazo	9.990,26
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	128.282,44

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\$ 897.732,81** (oitocentos e noventa e sete mil, setecentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos), alocados da seguinte forma:

- Déficits do exercício (Passivo a descoberto) **R\$ (88.649,32)** (oitenta e oito mil, seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e dois 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 Diminutivas (VPD). No dia 31 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\$ (88.649,32)** (oitenta e oito mil, seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos negativos), conforme discriminado na tabela a seguir:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (A)	2.296.956,78
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	16.673,81
Transferências e delegações recebidas	2.231.345,19
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	48.152,98
Outras variações patrimoniais aumentativas	784,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (B)	2.385.606,10
Pessoal e encargos	1.474.889,70
Beneficiários previdenciários e assistenciais	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	910.339,64
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00
Transferências e delegações concedidas	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	376,76
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)	(88.649,32)

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



PREFEITURA DE **Nova Olinda**

NOVO TEMPO, NOVAS CONQUISTAS

de caixa no valor de **R\$ (77.443,32)** (setenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos), conforme a seguir:

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(77.443,32)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	210.373,46
Caixa e Equivalente de Caixa Final	132.930,14

Nova Olinda/CE, 31 de dezembro de 2023

Maria do Socorro dos Santos
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: 16/12 A 31/12/2023
EXERCÍCIO 2023**

Município: NOVA OLINDA

Exercício: 2023

Período: 01/01 A 31/12/2023

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							

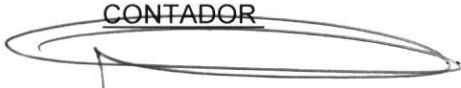
TESOUREIRO/CONTROLE INTERNO

ASS: 

NOME: Leonardo P. de Brito Neves

MATRICULA: 00004198

CONTADOR

ASS: 

NOME: Antonio Avartanhas de Sousa

CRC: 0009205/O-3

ORDENADOR(A) DE DESPESA

ASS: _____

NOME: Maria do Socorro dos Santos

MATRICULA: 00004339



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: 16/12 A 31/12/2023
EXERCÍCIO 2023**

Município: NOVA OLINDA

Exercício: 2023

Período: 01/01 A 31/12/2023

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					

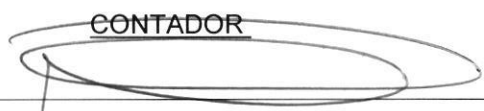
TESOUREIRO/CONTROLE INTERNO

ASS: 

NOME: Leonardo P. de Brito Neves

MATRICULA: 00004198

CONTADOR

ASS: 

NOME: Antonio Avarthanhas de Sousa

CRC: 0009205/O-3

ORDENADOR(A) DE DESPESA

ASS: _____

NOME: Maria do Socorro dos Santos

MATRICULA: 00004339



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: 16/12 A 31/12/2023
EXERCÍCIO 2023**

Município: NOVA OLINDA

Exercício: 2023

Período: 01/01 A 31/12/2023

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 Avaranhas de Sousa

CRC: 0009205/O-3

ORDENADOR(A) DE DESPESA

ASS: _____

NOME: Maria do Socorro dos Santos

MATRICULA: 00004339



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: 16/12 A 31/12/2023
EXERCÍCIO 2023**

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 31/12/2023

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Inscrição	Processo nº	☒ Processados	Nome/Razão	Programa de Trabalho	☐ Não processados	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
			RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM ANEXO.						
TOTAL								105.105,00	
Elaborado por		Conferido por		Visto			Data		
Nome: Antonio Avarthanhas de Sousa		Nome:					31/12/2023		

Tesoureiro/Controle Interno

ASS: 

NOME: Leonardo P. de Brito Neves

MATRICULA: 00004198

Contador

ASS: 

NOME: Antonio Avarthanhas de Sousa

CRC: 0009205/O-3

Ordenador de Despesa

ASS: _____

NOME: Maria do Socorro dos Santos

MATRICULA: 00004339

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08 08. Secretaria do Desenv. Econômico e Social				
08 122 0037 2.027	Manutenção das Atividades da Secretaria de Município do Desenvolvimento Economic			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010268 est R\$	85.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.349,63
			TOTAL CLASSIF..	6.349,63
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010242 est R\$	100.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	7.652,87
			TOTAL CLASSIF..	7.652,87
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
14/09/2023	14090005 est R\$	15.017,10	MILFONTE E MILFONTE LTDA	5.386,04
11/10/2023	11100001 est R\$	3.779,22	SAMPAIO E LOPES LTDA	297,28
27/10/2023	27100004 est R\$	9.630,00	MILFONTE E MILFONTE LTDA	9.630,00
08/12/2023	08120005 est R\$	9.630,00	MILFONTE E MILFONTE LTDA	2.646,32
			TOTAL CLASSIF..	17.959,64
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010166 glo R\$	24.000,00	INSCRITA CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	2.000,00
			TOTAL CLASSIF..	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010048 glo R\$	12.000,00	CLEZIANY ALENCAR SILVA	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010070 glo R\$	44.400,00	FRANCISCO LUCIANO HERMOGENES LANDIM	3.700,00
02/01/2023	02010076 glo R\$	12.600,00	GESTARQ CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIV	1.050,00
02/01/2023	02010102 glo R\$	9.600,00	OVERNET FIBRA - ME	800,00
02/01/2023	02010159 est R\$	8.000,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	684,15
02/01/2023	02010160 est R\$	10.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	1.157,55
04/01/2023	04010002 glo R\$	60.000,00	TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONT	5.000,00
19/01/2023	19010007 glo R\$	50.400,00	KL ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL EIRELI	4.200,00
30/01/2023	30010018 est R\$	16.049,00	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	2.025,43
01/06/2023	01060008 glo R\$	24.500,00	INNOVATING SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA	3.500,00
06/12/2023	06120007 est R\$	3.000,00	CARTORIO PRIMEIRO OFICIO DE NOVA OLINDA	669,19
18/12/2023	18120002 ord R\$	2.072,00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	2.072,00
26/12/2023	26120005 ord R\$	0,13	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	0,13
26/12/2023	26120006 ord R\$	8,05	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	8,05
			TOTAL CLASSIF..	24.866,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
06/03/2023	06030009 glo R\$	14.200,00	MARCELO BRUNO AFONSO DA SILVA SOUSA	1.420,00
			TOTAL CLASSIF..	1.420,00
08 08. Secretaria do Desenv. Econômico e Social				
08 243 0131 2.029	Manutenção do Conselho Tutelar			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010269 est R\$	21.500,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.386,00


AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	1.386,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
14/09/2023	14090006 est R\$	3.081,60	MILFONT E MILFONT LTDA	1.131,96
27/10/2023	27100003 est R\$	1.926,00	MILFONT E MILFONT LTDA	424,29
			TOTAL CLASSIF..	1.556,25
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010047 glo R\$	9.600,00	ULISSES FEITOSA QUIRINO	800,00
			TOTAL CLASSIF..	800,00
16 16.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 122	0037 2.085 Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010101 glo R\$	15.360,00	OVERNET FIBRA - ME	1.280,00
			TOTAL CLASSIF..	1.280,00
16 16.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 243	0131 2.087 Primeira Infancia no Suas/Crianca Feliz			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
27/12/2023	27120020 est R\$	1.931,16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.931,16
			TOTAL CLASSIF..	1.931,16
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
06/12/2023	06120010 glo R\$	593,25	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	593,25
			TOTAL CLASSIF..	593,25
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
12/12/2023	12120002 glo R\$	2.916,66	TR EMPREENDIMENTOS LTDA	2.916,66
			TOTAL CLASSIF..	2.916,66
16 16.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 244	0137 2.091 Concessao dos Beneficios Eventuais			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
18/12/2023	18120004 ord R\$	1.945,89	ANTONIO ISRAEL SOUSA LIMA - ME	1.945,89
22/12/2023	22120005 glo R\$	1.846,72	DANUBIA BEZERRA DA SILVA - ME	1.846,72
			TOTAL CLASSIF..	3.792,61
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social			
22/12/2023	22120004 glo R\$	1.615,88	DANUBIA BEZERRA DA SILVA - ME	1.615,88
			TOTAL CLASSIF..	1.615,88
16 16.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 244	0137 2.093 Servico de Media Complexidade			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010046 glo R\$	9.600,00	CARLOS ALBERTO BRASILEIRO ALVES	800,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
28/12/2023	28120014 glo R\$	3.258,20	P P MOREIRA ALENCAR - ME	3.258,20
			TOTAL CLASSIF..	3.258,20
16 16.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 244 0137 2.094	Manutencao e Gerenciamento do Igd - Prog rama Auxílio Brasil			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
21/06/2023	21060004 glo R\$	9.900,00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	3.300,00
			TOTAL CLASSIF..	3.300,00
16 16.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 244 0137 2.095	Servico Protecao Social Basica			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
30/06/2023	30060008 est R\$	4.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	554,40
			TOTAL CLASSIF..	554,40
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
31/07/2023	31070012 est R\$	13.100,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.342,34
			TOTAL CLASSIF..	2.342,34
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
14/09/2023	14090004 est R\$	1.926,00	MILFONT E MILFONT LTDA	558,54
14/11/2023	14110006 est R\$	1.323,03	MILFONT E MILFONT LTDA	473,66
11/12/2023	11120007 glo R\$	10.185,23	COMERCIAL R L LTDA - ME	10.185,23
			TOTAL CLASSIF..	11.217,43
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
12/12/2023	12120003 glo R\$	2.916,66	TR EMPREENDIMENTOS LTDA	2.916,66
			TOTAL CLASSIF..	2.916,66
16 16.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 244 0137 2.110	Manut. E Gerenciamento do IGD - Bolsa Fa milia			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
30/10/2023	30100007 est R\$	8.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.108,80
			TOTAL CLASSIF..	1.108,80
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
30/10/2023	30100012 est R\$	3.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	593,47
			TOTAL CLASSIF..	593,47
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
06/12/2023	06120011 glo R\$	593,25	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	593,25
			TOTAL CLASSIF..	593,25
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
06/12/2023	06120009 glo R\$	1.300,00	VICENTE ALVES DE CALDAS	1.300,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				1.300,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				105.105,00

Nova Olinda, 31 de Dezembro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0007

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	74.334,56
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	29.154,56
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	1.615,88
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		105.105,00

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

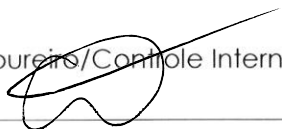
Período:

01/01 A 31/12/2023

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Inscrição	Processo nº	☐ Processados	☒ Não Processados	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
		RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, EM ANEXO.						
TOTAL								14.100,00
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data		
Nome: Antonio Avarthanhas de Sousa		Nome:				31/12/2023		

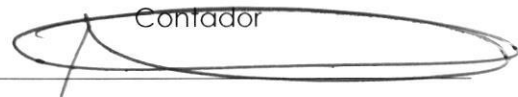
Tesoureiro/Controlador Interno

ASS: 

NOME: Leonardo P. de Brito Neves

MATRICULA: 00004198

Contador

ASS: 

NOME: Antonio Avarthanhas de Sousa

CRC: 0009205/O-3

Ordenador de Despesa

ASS: _____

NOME: Maria do Socorro dos Santos

MATRICULA: 00004339

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08 08.	Secretaria do Desenv. Econômico e Social			
08 122 0037 2.027	Manutencao das Atividades da Secretaria de Municipio do Desenvolvimento Economic			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
24/03/2023	24030021 glo R\$	7.050,00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA	7.050,00
27/09/2023	27090013 glo R\$	7.050,00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA	7.050,00
			TOTAL CLASSIF..	14.100,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				14.100,00

Nova Olinda, 31 de Dezembro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

Página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	14.100,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		14.100,00

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

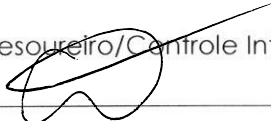
Unidade Orçamentária: SDES

01/01 A 31/12/2023

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:				31/12/2023	

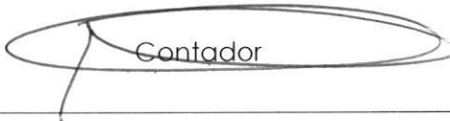
Tesoureiro/Controle Interno

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: Maria do Socorro dos Santos

MATRICULA: 00004339

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

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			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
28120020	16 16. 08 244 0137 2.095 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2023	19010026 R\$	1.649,22	9.360-2	011902
					282,35	Sal. Fam.	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\$	1.649,22	12.668-3	011901
					282,35	Sal. Fam.	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\$	1.119,89	14.308-1	011901
				SUBTOTALR\$	65.665,98		
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

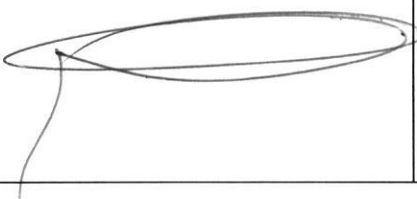
Período:

Órgão: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL

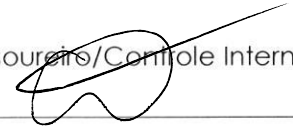
Unidade Orçamentária: SDES

01/01 A 31/12/2023

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.					
						Em Anexo	
TOTAL						0,00	
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Antonio Avartanhas de Sousa		Nome:				31/12/2023	

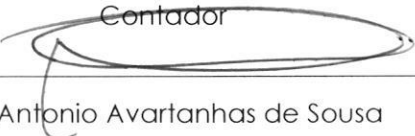
Tesoureiro/Controle Interno

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: Maria do Socorro dos Santos

MATRICULA: 00004339

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

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

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

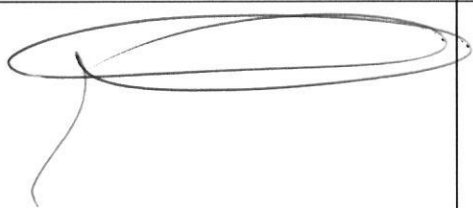
Exercício: 2023

Unidade Orçamentária: SDES

Período:

01/01 A 31/12/2023

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.					
					TOTAL		
					1.128,00		
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Antonio Avartanhas de Sousa		Nome:				31/12/2023	

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: Maria do Socorro dos Santos

MATRICULA: 00004339

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2018				
	00625011	08 08. 08 122 0037 2.023 3.3.90.30.00	FRANCINALVA GOMES DE FREITAS CONFECCOES-ME 29/12/2023 R\$	400,00
	00802004	16 16. 08 243 0131 2.099 3.3.90.30.00	FRANCINALVA GOMES DE FREITAS CONFECCOES-ME 29/12/2023 R\$	260,00
	00820013	08 08. 08 122 0037 2.023 3.3.90.30.00	FRANCINALVA GOMES DE FREITAS CONFECCOES-ME 29/12/2023 R\$	468,00
			SUBTOTALR\$	1.128,00
			TOTAL GERAL..R\$	1.128,00



PREFEITURA DE
Nova Olinda
NOVO TEMPO, NOVAS CONQUISTAS

DECRETO Nº 165/2023

DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO, POR PRESCRIÇÃO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Nova Olinda, Estado do Ceará, Sr. ÍTALO BRITO ALENCAR ALVES no uso de suas atribuições legais e com fulcro no Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002;

CONSIDERANDO que com a aprovação do Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, trata da matéria da prescrição dos restos a pagar processados incorporando-a ao texto normativo, conforme o disposto no art. 206, §5º, I que estabelece:

"Art. 206, Prescreve: (...) § 5º Em cinco anos:(...)"

I- a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular";



Nova Olinda
NOVO TEMPO, NOVAS CONQUISTAS

CONSIDERANDO também que é preciso verificar se ocorreu qualquer interrupção no prazo prescricional de cinco anos;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 359-F da Lei nº 10.028/2000, dos crimes contra as finanças públicas, onde penaliza o Gestor que deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei;

CONSIDERANDO a necessidade do Poder Executivo Municipal em aprovar por meio de decreto o cancelamento de restos a pagar prescritos conforme exposto nos considerados anteriores;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam cancelados, por PRESCRIÇÃO, os Restos a Pagar Inscritos Processados em exercícios anteriores e não pagos até a presente data, de todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, relativos ao exercício financeiro de 2018, conforme relação constante do ANEXO ÚNICO do presente decreto.

§ 1º - Os fornecedores e prestadores de serviços que tenham dívidas empenhadas inscritas em restos a pagar processados identificados no presente Decreto deverão comprovar a interrupção do prazo prescricional até o prazo estipulado neste artigo.



PREFEITURA DE
Nova Olinda
NOVO TEMPO, NOVAS CONQUISTAS

§ 2º - O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante da lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida, com fundamento no art. 37 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, regulamentado pelo Decreto nº 62.115, de 12 de Janeiro de 1968.

Art. 2º - Ficam desde já notificados todos os credores constantes do rol do anexo único, do inteiro teor deste Decreto, para que, querendo, no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias a contar da sua publicação, requerer junto a este Poder Executivo Municipal o direito ao pagamento.

Art. 3º - É parte integrante do presente decreto, o anexo único no qual discrimina o rol dos Restos a Pagar Processados por exercício ora cancelados.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Nova Olinda-CE, em 29 de dezembro de 2023.

Ítalo Brito Alencar Alves
Prefeito Municipal



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: 16/12 A 31/12/2023
EXERCÍCIO 2023**

MUNICÍPIO: NOVA OLINDA

EXERCÍCIO:

2023

ÓRGÃO: 05

UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA:SECRETARIA DO
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIALRELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao
prestação / tomada
exercício de 2023, período de 01 de janeiro a 31 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 - LTDA

Cargo

CONTADOR

CRC/CE: 0457

Data

31/12/2023

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: 16/12 A 31/12/2023
EXERCÍCIO 2023**

MUNICÍPIO: Nova Olinda
ÓRGÃO: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Social

EXERCÍCIO: 2023

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ao 16 (décimo sexto) 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

CONTADOR

ORDENADOR DE
DESPESA

ASS: _____

JOSÉ
CAVALCANTI

NOME: _____

PEREIRA

MAT: _____

ASS: _____

ANTÔNIO
AVARTANHAS

NOME: _____

DE SOUSA

CRC/CE nº

9205/O-3

MAT: _____

MARIA DO
SOCORRO DOS
SANTOS

MAT: 4339

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (trinta e um) dias 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\$ 132.930,14 (cento e trinta e dois mil, novecentos e trinta reais e quatorze centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
9.360-2	BB	R\$ 1.718,91
9.417-X	BB	R\$ 4.383,55
9.418-8	BB	R\$ 1.863,08
11.528-2	BB	R\$ 3.163,97
11.546-0	BB	R\$ 24.708,51
12.320-X	BB	R\$ 44.603,95
12.321-8	BB	R\$ 713,36
12.322-6	BB	R\$ 41.059,15
12.668-3	BB	R\$ 2.089,68
13.560-7	BB	R\$ 3.304,88
15.769-4	BB	R\$ 5.321,10

03. Total Geral (1+2) R\$ 132.930,14 (cento e trinta e dois mil, novecentos e trinta reais e quatorze centavos),

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE
DESPESA

ASS: _____

JOSÉ
CAVALCANTI

NOME: _____

PEREIRA

MAT: _____

ASS:  _____

ANTÔNIO
AVARTANHAS

NOME: _____

DE SOUSA

CRC/CE nº

MAT: _____

9205/O-3

MARIA DO
SOCORRO DOS
SANTOS

MAT: 4339



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: 16/12 A 31/12/2023
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

DEZEMBRO

**PERÍODO: 16/12 A 31/12/2023
EXERCÍCIO 2023**



Extrato conta corrente

G335030925391228064
03/04/2024 09:42:50

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

			237 5452 87359260310 CICERA EDINA ELIA			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	870,00 D	
			237 5452 87402041387 LEYLA RODRIGUES D			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.118.729	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.118.730	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.118.731	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.118.732	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.118.733	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.172,92 C	0,00 C
14/12/2023	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.002.600	47.000,00 C	
			14/12 11:05 PREF MUN NOVA OLINDA			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	47.000,00 D	0,00 C
15/12/2023	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.006.766	37.000,00 C	
			15/12 13:20 PMNO PGTO S DIVERSOS			
15/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	847,00 D	
			15/12 10:12 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
15/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.067.863	3.500,00 D	
			15/12 10:12 INNOVATING S P LTDA			
15/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.746	1.000,00 D	
			15/12 10:12 CLEZIANY ALENCAR SILVA			
15/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.019.577	1.050,00 D	
			15/12 10:12 GESTARQ CONSULTORIA E SE			
15/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.039.334	440,69 D	
			15/12 10:12 SAMPAIO E LOPES LTDA			
15/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.006.766	488,25 D	
			15/12 12:13 PMNO PGTO S DIVERSOS			
15/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.007.864	12.335,19 D	
			15/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
15/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.009.556	4.200,00 D	
			15/12 10:12 KL ASSESSORIA E PLANEJAM			
15/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.014.099	524,40 D	
			15/12 10:12 CONVIDA CONSULTORIA E AS			
15/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.015.978	1.420,00 D	
			15/12 10:12 MARCELO BLOG PEDRA			
15/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.017.958	800,00 D	
			15/12 10:12 CARLOS A BRASILEIRO ALVE			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.501	440,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.502	8.385,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.503	2.017,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.504	752,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boieto	121.505	472,93 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			

15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.506	486,84 D	
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.507	115,61 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5452 019289291000108 ASSOCIACAO CE	121.508	2.500,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 026294531000128 COMPANY SERVI	121.509	5.223,56 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 021319733000163 OVERNET FIBRA	121.510	1.280,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 021319733000163 OVERNET FIBRA	121.511	800,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5452 038283108000101 CARTORIO PRIM	121.512	1.191,67 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1054 012207762000142 INSCRITA CONS	121.513	2.000,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO	121.514	549,25 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5452 94954 143349 ULISSES FEITOSA Q	121.515	800,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE	121.516	26.562,73 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE	121.517	6.613,75 D	
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.518	305,63 D	
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.519	481,41 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.234.298	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.234.299	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.234.300	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.234.301	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.234.302	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.234.303	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.234.304	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.234.305	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.234.306	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.234.307	12,00 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.704,59 C	0,00 C
26/12/2023	4380	99015	870 Transferência recebida 26/12 11:03 PMNO PGTO S DIVERSOS	554.380.000.006.766	10.000,00 C	

26/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.006	425,60 C	
26/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:02 PMNO PGTOS DIVERSOS	554.380.000.006.766	132,50 D	
26/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:02 PMNO PGTOS DIVERSOS	554.380.000.006.766	99,42 D	
26/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:02 CONVIDA CONSULTORIA E AS	554.380.000.014.099	703,80 D	
26/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:02 TECNOCONTAS - TECNOLOGIA	554.439.000.130.041	5.000,00 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0454 06618105340 ROMERITO DO NASCI	122.601	1.192,80 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 048461790000139 GRAFICA PRINT	122.602	425,60 D	
26/12/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/12/2023	893.600.800.131.261	6,50 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.135.705	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.135.706	12,00 D	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.840,98 D	0,00 C
27/12/2023	4380	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:04 PMNO PGTOS DIVERSOS	554.380.000.006.766	5.000,00 C	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 026294531000128 COMPANY SERVI	122.701	10.447,11 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 048461790000139 GRAFICA PRINT	122.702	425,60 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.293.145	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.293.146	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.896,71 C	0,00 C
28/12/2023	4380	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:38 PMNO PGTOS DIVERSOS	554.380.000.006.766	64.000,00 C	
28/12/2023	4380	99015	870 Transferência recebida 28/12 13:50 PMNO PGTOS DIVERSOS	554.380.000.006.766	7.000,00 C	
28/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:29 AA C ASSESSORIA MUN LTD	551.464.000.005.225	7.050,00 D	
28/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:15 PMNO PGTOS DIVERSOS	554.380.000.006.766	109,11 D	
28/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:15 PMNO PGTOS DIVERSOS	554.380.000.006.766	488,25 D	
28/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:15 SINDICATO DOS SERVIDORES	554.380.000.012.409	171,60 D	
28/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:15 CDC-ECF P.M. NOVA OLINDA	554.380.031.027.002	2.480,02 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE	122.801	53.437,98 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE	122.802	6.344,28 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	216,14 D	

			104 0684 007536444000195 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	831,70 D	
			237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	43,84 D	
			341 7751 001632657000134 AC LAZER HOTE			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.004.863	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.004.864	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.004.865	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.004.866	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.004.867	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	232,92 C	0,00 C
29/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.006.766	126,89 D	
			29/12 09:55 PMNO PGTS DIVERSOS			
29/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.014.099	345,00 D	
			29/12 09:55 CONVIDA CONSULTORIA E AS			
29/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.014.099	607,50 D	
			29/12 09:55 CONVIDA CONSULTORIA E AS			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.079,39 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030925391228076
03/04/2024 09:46:34

Cliente

Agência 4380-X
Conta 9360-2 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	28.797,60			23.711,095896		
01/12/2023	RESGATE	16.914,53			13.922,136430	1,214937814	9.788,959466
	Aplicação 10/11/2023	1.159,94			954,732853		
	Aplicação 20/11/2023	650,57			535,479274		
	Aplicação 30/11/2023	15.104,02			12.431,924303		
11/12/2023	RESGATE	2.172,92			1.784,752991	1,217490606	8.004,206475
	Aplicação 30/11/2023	2.172,92			1.784,752991		
14/12/2023	APLICAÇÃO	47.000,00			38.563,173535	1,218779361	46.567,380010
15/12/2023	RESGATE	50.704,59			41.588,760621	1,219189734	4.978,619389
	Aplicação 30/11/2023	9.758,65			8.004,206475		
	Aplicação 14/12/2023	40.945,94			33.584,554146		
26/12/2023	APLICAÇÃO	2.840,98			2.325,556556	1,221634448	7.304,175945
27/12/2023	RESGATE	5.896,71			4.825,301107	1,222039800	2.478,874838
	Aplicação 14/12/2023	5.896,71			4.825,301107		
28/12/2023	RESGATE	232,92			190,536215	1,222444772	2.288,338623
	Aplicação 14/12/2023	187,42			153,318282		
	Aplicação 26/12/2023	45,50			37,217933		
29/12/2023	RESGATE	1.079,39			882,682603	1,222851789	1.405,656020
	Aplicação 26/12/2023	1.079,39			882,682603		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.718,91			1.405,656020		1.405,656020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.797,60
APLICAÇÕES (+)	49.840,98
RESGATES (-)	77.001,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,39
SALDO ATUAL =	1.718,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335030925391228065
03/04/2024 09:43:11

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 9417-X FMAS STDS CO-FIN-PAIF
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.021.265	2.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.250,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030925391228077
03/04/2024 09:47:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.108,42			1.736,008948		
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.250,00			1.848,688105	1,217079286	3.584,697053
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.383,55			3.584,697053		3.584,697053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.108,42
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,13
SALDO ATUAL =	4.383,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente



Extrato conta corrente

G335030925391228066
03/04/2024 09:43:34

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 9418-8 FMAS STDS BENEFICIO EVENT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.742.021	750,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.751.063	750,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030925391228078
03/04/2024 09:47:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	350,90			288,919407		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.500,00			1.234,631091	1,214937814	1.523,550498
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.863,08			1.523,550498		1.523,550498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350,90
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,18
SALDO ATUAL =	1.863,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335030925391228067
03/04/2024 09:43:59

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 11528-2 BENEFICIO EVENTU MUNICIPA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030925391228079
03/04/2024 09:47:58

Cliente

Agência 4380-X
Conta 11528-2 BENEFICIO EVENTU MUNICIPA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.142,41			2.587,371083		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.163,97			2.587,371083		2.587,371083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.142,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,56
SALDO ATUAL =	3.163,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar em português



Extrato conta corrente

G335030925391228068
03/04/2024 09:44:15

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 11546-0 FMAS PAIF MUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030925391228080
03/04/2024 09:48:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24.540,16			20.205,643681		
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.708,51			20.205,643681		20.205,643681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.540,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,35
SALDO ATUAL =	24.708,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335030925391228071
03/04/2024 09:44:47

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 12320-X NOVA OLINDA GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	220,00 D	
				237 5452 10093063326 LAURA BRITO SANTO			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	220,00 C	0,00 C
15/12/2023		4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.005.629	1.300,00 D	
				15/12 10:05 VICENTE ALVES DE CALDAS			
15/12/2023		4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.007.864	939,66 D	
				15/12 10:05 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.501	1.504,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.126,61 D	
				237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.871,07 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.118.000.121	10.311,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.311,76 D	0,00 C
28/12/2023		4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.012.409	13,20 D	
				28/12 13:18 SINDICATO DOS SERVIDORES			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.997,41 D	
				237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.010,61 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030925391228081
03/04/2024 09:48:50

Cliente

Agência 4380-X
Conta 12320-X NOVA OLINDBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	47.081,55			38.765,561030		
11/12/2023	RESGATE	220,00			180,699546	1,217490606	38.584,861484
	Aplicação 28/07/2023	220,00			180,699546		
15/12/2023	RESGATE	5.871,07			4.815,550719	1,219189734	33.769,310765
	Aplicação 28/07/2023	4.975,21			4.080,749981		
	Aplicação 22/08/2023	895,86			734,800738		
26/12/2023	APLICAÇÃO	10.311,76			8.440,953852	1,221634448	42.210,264617
28/12/2023	RESGATE	7.010,61			5.734,909389	1,222444772	36.475,355228
	Aplicação 22/08/2023	7.010,61			5.734,909389		
29/12/2023	SALDO ATUAL	44.603,95			36.475,355228		36.475,355228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.081,55
APLICAÇÕES (+)	10.311,76
RESGATES (-)	13.101,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,32
SALDO ATUAL =	44.603,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.

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

G335030925391228093
03/04/2024 09:59:34

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 12321-8 NOVA OLIBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030925391228083
03/04/2024 09:49:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	708,50			583,359657		
29/12/2023	SALDO ATUAL	713,36			583,359657		583,359657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	708,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,86
SALDO ATUAL =	713,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335030925391228072
03/04/2024 09:45:07

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 12322-6 NOVA OLINDBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.104.000.122	4.728,02 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.300.000.121	10.401,65 C	
01/12/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:17 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	256,24 D	
01/12/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:17 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	320,23 D	
01/12/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:17 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	307,42 D	
01/12/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:17 PMNO PGTOS DIVERSOS	554.380.000.006.766	0,74 D	
01/12/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:17 PMNO PGTOS DIVERSOS	554.380.000.006.766	0,62 D	
01/12/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:17 PMNO PGTOS DIVERSOS	554.380.000.006.766	0,77 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.243,65 D	0,00 C
08/12/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:51 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	480,28 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	480,28 C	0,00 C
15/12/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:56 WS C SERVICOS LTDA	550.122.000.060.723	5.500,24 D	
15/12/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:56 WS C SERVICOS LTDA	550.122.000.060.723	4.498,00 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0124 007798274000117 TR EMPREENDIM	121.501	2.916,66 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0124 007798274000117 TR EMPREENDIM	121.502	2.916,66 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.503	2.650,68 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.482,24 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.226.156.000.121	10.401,65 C	
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.226.668.000.122	4.809,23 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.210,88 D	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0124 007798274000117 TR EMPREENDIM	122.601	2.916,66 D	

26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.916,66 C	0,00 C
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	10.607,64 D	
			237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.607,64 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.577.000.121	10.401,65 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.398.000.122	4.863,80 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.265,45 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030925391228085
03/04/2024 09:50:01

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	28.581,14			23.532,867813		
01/12/2023	APLICAÇÃO	14.243,65			11.723,768768	1,214937814	35.256,636581
08/12/2023	RESGATE	480,28			394,616855	1,217079286	34.862,019726
	Aplicação 30/08/2023	480,28			394,616855		
15/12/2023	RESGATE	18.482,24			15.159,445232	1,219189734	19.702,574494
	Aplicação 30/08/2023	7.500,05			6.151,671300		
	Aplicação 29/09/2023	5.273,26			4.325,215193		
	Aplicação 19/10/2023	5.708,93			4.682,558739		
22/12/2023	APLICAÇÃO	15.210,88			12.455,402484	1,221227497	32.157,976978
26/12/2023	RESGATE	2.916,66			2.387,506348	1,221634448	29.770,470630
	Aplicação 19/10/2023	2.916,66			2.387,506348		
28/12/2023	RESGATE	10.607,64			8.677,398148	1,222444772	21.093,072482
	Aplicação 19/10/2023	6.835,05			5.591,299378		
	Aplicação 01/12/2023	3.772,59			3.086,098770		
29/12/2023	APLICAÇÃO	15.265,45			12.483,483392	1,222851789	33.576,555874
29/12/2023	SALDO ATUAL	41.059,15			33.576,555874		33.576,555874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.581,14
APLICAÇÕES (+)	44.719,98
RESGATES (-)	32.486,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,85
SALDO ATUAL =	41.059,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335030925391228073
03/04/2024 09:45:28

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 12668-3 NOVA OLINCRIANCA FELIZ
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.129.000.110	13.266,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.266,00 D	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.501	2.334,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.916,66 D	
				004 0124 007798274000117 TR EMPREENDIM			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	2.916,66 D	
				004 0124 007798274000117 TR EMPREENDIM			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.167,62 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.916,66 D	
				004 0124 007798274000117 TR EMPREENDIM			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.916,66 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	8.805,40 D	
				237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.805,40 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030925391228086
03/04/2024 09:53:42

Cliente

Agência 4380-X
Conta 12668-3 NOVA OLINCRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.617,02			7.094,996604		
07/12/2023	APLICAÇÃO	13.266,00			10.903,697844	1,216651469	17.998,694448
15/12/2023	RESGATE	8.167,62			6.699,219795	1,219189734	11.299,474653
	Aplicação 25/10/2023	8.167,62			6.699,219795		
26/12/2023	RESGATE	2.916,66			2.387,506349	1,221634448	8.911,968304
	Aplicação 25/10/2023	483,49			395,776809		
	Aplicação 07/12/2023	2.433,17			1.991,729540		
28/12/2023	RESGATE	8.805,40			7.203,106596	1,222444772	1.708,861708
	Aplicação 07/12/2023	8.805,40			7.203,106596		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.089,68			1.708,861708		1.708,861708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.617,02
APLICAÇÕES (+)	13.266,00
RESGATES (-)	19.889,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,34
SALDO ATUAL =	2.089,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030925391228087
03/04/2024 09:54:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.282,36			2.702,601410		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.304,88			2.702,601410		2.702,601410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.282,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,52
SALDO ATUAL =	3.304,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 **EXTRATO DE CONTA CORRENTE****Extrato conta corrente**G335030925391228075
03/04/2024 09:46:05**Cliente - Conta atual**

Agência 4380-X
Conta corrente 15769-4 NOVAOLINDAPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.442,00 D	
				237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.442,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030925391228088
03/04/2024 09:54:43

Cliente

Agência 4380-X
Conta 15769-4 NOVAOLINDAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.711,02			6.349,024624		
28/12/2023	RESGATE	2.442,00			1.997,636258	1,222444772	4.351,388366
	Aplicação 31/03/2023	2.442,00			1.997,636258		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.321,10			4.351,388366		4.351,388366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.711,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.442,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,08
SALDO ATUAL =	5.321,10

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222651789

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI 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: 16/12 A 31/12/2023 EXERCÍCIO 2023