

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
11 11. Secretaria Municipal de Saúde				
10 301 0037 2.040	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
21/12/2023	21120001 glo R\$	3.000,00	LVM VIAGENS E TURISMO LTDA	387,42
			TOTAL CLASSIF..	387,42
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/02/2023	02020013 glo R\$	188.650,00	CTI AMBIENTAL COLETA TRANSPORTE E INCINERACA	17.150,00
20/03/2023	20030002 glo R\$	14.500,00	F. ALEXANDRE PEREIRA DE SANTANA - ME	1.450,00
24/03/2023	24030013 glo R\$	7.100,00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA	7.100,00
03/07/2023	03070004 est R\$	500,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BAC	74,37
27/09/2023	27090011 glo R\$	7.100,00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA	7.100,00
			TOTAL CLASSIF..	32.874,37
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
27/12/2023	27120007 ord R\$	1.200,00	GESANNE PARENTE DE SIQUEIRA	1.200,00
27/12/2023	27120008 ord R\$	1.350,00	GESANNE PARENTE DE SIQUEIRA	1.350,00
28/12/2023	28120005 ord R\$	1.566,00	FISIOETERAPIAS INFANTIL LTDA	1.566,00
28/12/2023	28120006 glo R\$	2.239,20	FISIOETERAPIAS INFANTIL LTDA	2.239,20
28/12/2023	28120007 ord R\$	2.400,00	FISIOETERAPIAS INFANTIL LTDA	2.400,00
28/12/2023	28120008 ord R\$	1.409,40	FISIOETERAPIAS INFANTIL LTDA	1.409,40
28/12/2023	28120009 ord R\$	1.350,00	SILNAYRA BIDA MAGALHAES	1.350,00
28/12/2023	28120010 ord R\$	1.350,00	SILNAYRA BIDA MAGALHAES	1.350,00
28/12/2023	28120011 ord R\$	1.800,00	SILNAYRA BIDA MAGALHAES	1.800,00
28/12/2023	28120012 ord R\$	4.433,33	CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENC. INTEGR	4.433,33
			TOTAL CLASSIF..	19.097,93
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	52.359,72

Nova Olinda, 31 de Dezembro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

KALINE BARBOSA CAVALCANTE ARRAES
SECRETARIA DE SAUDE

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Secretaria Municipal de Saúde
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	19.097,93
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	33.261,79
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		52.359,72

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

I.N. Nº 03/13

MODELO 06

Município: NOVA OLINDA

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2023

Unidade Orçamentária: SMS

Período:

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		
					457.895,12		
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: Kaline Barbosa Cavalcante Arraes

MATRICULA: 00003768

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2022							
	01060006	11 11. 10 301 0037 2.040 3.3.90.39.00	INNOVATING SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA	10/01/2023 10010029 R\$	4.200,00	8.153-1	011023
	01060011	11 11. 10 301 0037 2.040 3.3.90.39.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	18/01/2023 18010010 R\$	116,04	8.153-1	011801
	01070015	11 11. 10 301 0037 2.040 3.3.90.39.00	S A ENGENHARIA LTDA	10/01/2023 10010030 R\$	8.230,97	8.153-1	011021
					381,53	ISSQN	10010029
	01080017	15 15. 10 301 0171 2.072 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2023 19010052 R\$	4.031,60	8.153-1	011902
	01080023	11 11. 10 301 0037 2.040 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2023 19010051 R\$	12.903,64	8.153-1	011901
					169,41	Sal. Fam.	19010043
	01110003	15 15. 10 301 0171 2.070 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	10/01/2023 10010043 R\$	1.130,25	8.153-1	011002
	01110023	15 15. 10 301 0171 2.070 3.3.90.30.00	MILFONT E MILFONT LTDA	17/01/2023 17010005 R\$	538,03	12.807-4	005706
					698,92	12.807-4	005706
					91,05	12.807-4	005706
					134,39	12.807-4	005706
	01110024	15 15. 10 302 0176 2.078 3.3.90.30.00	MILFONT E MILFONT LTDA	11/01/2023 11010012 R\$	49,02	8.153-1	005706
					5.303,66	8.153-1	005706
					223,47	8.153-1	005706
					1.397,85	8.153-1	005706
					158,06	8.153-1	005706
					1.030,05	8.153-1	005706
					951,66	8.153-1	005706
					1.953,42	8.153-1	005706
					76,60	8.153-1	005706
					455,29	8.153-1	005706
					1.009,46	8.153-1	005706
					2.404,67	8.153-1	005706
					3.973,62	8.153-1	005706
					4.541,86	8.153-1	005706
					1.409,48	8.153-1	005706
					1.309,51	8.153-1	005706
					132,05	8.153-1	005706
					1.202,49	8.153-1	005706
					573,48	8.153-1	005706
	01120004	11 11. 10 301 0037 2.040 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	02/01/2023 02010007 R\$	105,75	8.153-1	010201
					2.431,05	8.153-1	011001
	01120030	15 15. 10 303 0171 2.080 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	16/01/2023 16010011 R\$	4.069,96	8.153-1	007864
	01120038	11 11. 10 301 0037 2.040 3.3.90.30.00	MILFONT E MILFONT LTDA	11/01/2023 11010010 R\$	1.778,37	8.153-1	005706
					770,85	8.153-1	005706
					2.635,16	8.153-1	005706
	01120039	11 11. 10 301 0037 2.040 3.3.90.30.00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	10/01/2023 10010005 R\$	189,11	8.153-1	011005
					516,99	8.153-1	011006

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			10/01/2023	10010009 R\$	211,62	8.153-1	011007
			17/01/2023	17010009 R\$	452,85	8.153-1	011701
			17/01/2023	17010010 R\$	417,86	8.153-1	
			17/01/2023	17010011 R\$	352,52	8.153-1	011703
01120040	11 11. 10 301 0037 2.040 3.3.90.91.00	FISIOETERAPIAS INFANTIL LTDA	17/01/2023	17010012 R\$	2.975,40	8.153-1	011704
01120041	11 11. 10 301 0037 2.040 3.3.90.91.00	FISIOETERAPIAS INFANTIL LTDA	17/01/2023	17010024 R\$	1.409,40	8.153-1	011705
01120042	11 11. 10 301 0037 2.040 3.3.90.91.00	FISIOETERAPIAS INFANTIL LTDA	17/01/2023	17010025 R\$	2.192,40	8.153-1	011706
01120043	11 11. 10 301 0037 2.040 3.3.90.91.00	CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENC. INTEGRADA	10/01/2023	10010024 R\$	2.561,00	8.153-1	011025
				R\$	39,00	IRRF PJ	10010028
01120044	11 11. 10 301 0037 2.040 3.3.90.91.00	MELINA ALMEIDA LACERDA SAMPAIO EIRELI	24/01/2023	24010006 R\$	2.970,00	8.153-1	050197
01120047	11 11. 10 301 0037 2.040 3.3.90.91.00	LUCEA E MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16/01/2023	16010023 R\$	80,00	8.153-1	040507
01120052	11 11. 10 301 0037 2.040 3.3.90.91.00	GESANNE PARENTE DE SIQUEIRA	17/01/2023	17010026 R\$	1.650,00	8.153-1	007375
01120053	11 11. 10 301 0037 2.040 3.3.90.91.00	SILNAYRA BIDA MAGALHAES	10/01/2023	10010021 R\$	1.500,00	8.153-1	038008
01120054	11 11. 10 301 0037 2.040 3.3.90.91.00	SILNAYRA BIDA MAGALHAES	10/01/2023	10010022 R\$	1.500,00	8.153-1	038008
01120055	11 11. 10 301 0037 2.040 3.3.90.91.00	SILNAYRA BIDA MAGALHAES	10/01/2023	10010023 R\$	1.850,00	8.153-1	003808
01120056	11 11. 10 301 0037 2.040 3.3.90.91.00	FISIOTERAPIA SERVICOS DE FISIOTERAPIA	10/01/2023	10010025 R\$	600,00	8.153-1	011019
01120057	11 11. 10 301 0037 2.040 3.3.90.91.00	FISIOTERAPIA SERVICOS DE FISIOTERAPIA	10/01/2023	10010026 R\$	360,00	8.153-1	011020
01120077	15 15. 10 301 0171 2.072 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	16/01/2023	16010012 R\$	10.470,05	8.153-1	007864
01120078	15 15. 10 303 0171 2.080 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	16/01/2023	16010014 R\$	5.809,59	8.153-1	007864
01120079	15 15. 10 301 0171 2.071 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	16/01/2023	16010013 R\$	10.620,35	8.153-1	007864
01120080	15 15. 10 301 0171 2.070 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	16/01/2023	16010015 R\$	1.999,45	8.153-1	007864
01120081	15 15. 10 301 0171 2.073 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	16/01/2023	16010016 R\$	2.609,54	8.153-1	007864
01120082	15 15. 10 301 0171 2.070 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	16/01/2023	16010017 R\$	1.694,22	8.153-1	007864
			16/01/2023	16010018 R\$	235,23	8.153-1	007864
01120083	11 11. 10 301 0037 2.040 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	16/01/2023	16010020 R\$	10.525,09	8.153-1	007864
01120086	15 15. 10 303 0171 2.080 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2023	19010053 R\$	582,12	8.153-1	011903
01120087	15 15. 10 301 0171 2.071 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2023	19010054 R\$	5.947,41	8.153-1	011904
				R\$	451,76	Sal. Fam.	19010044
01120088	15 15. 10 301 0171 2.073 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2023	19010055 R\$	4.469,36	8.153-1	011905
01120089	15 15. 10 301 0171 2.070 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2023	19010056 R\$	287,14	8.153-1	011906

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	56,47	Sal. Fam.	19010045
01120090	15 15. 10 302 0176 2.078 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
			19/01/2023 19010057	R\$	461,96	8.153-1	011907
01120091	11 11. 10 301 0037 2.040 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
			19/01/2023 19010051	R\$	20.917,84	8.153-1	011901
02020007	11 11. 10 301 0037 2.040 3.3.90.39.00		MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI				
			10/01/2023 10010028	R\$	1.117,92	8.153-1	011026
03010033	11 11. 10 301 0037 2.040 3.3.90.47.00		MINISTERIO DA ECONOMIA				
			23/01/2023 23010032	R\$	5.259,00	8.153-1	000001
03010080	11 11. 10 301 0037 2.040 3.3.90.35.00		INSCRITA CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA				
			10/01/2023 10010042	R\$	3.500,00	8.153-1	011003
03010084	11 11. 10 301 0037 2.040 3.3.90.39.00		TECNOCONTAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONTABILIDADE SS LTD				
			10/01/2023 10010035	R\$	4.000,00	8.153-1	130041
03010085	11 11. 10 301 0037 2.040 3.3.90.39.00		GESTARQ CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTD				
			10/01/2023 10010036	R\$	1.450,00	8.153-1	019577
03010091	11 11. 10 301 0037 2.040 3.3.90.36.00		FRANCISCO EVALDO RUFINO				
			10/01/2023 10010040	R\$	800,00	8.153-1	011024
03010104	11 11. 10 301 0037 2.040 3.3.90.39.00		OVERNET FIBRA - ME				
			10/01/2023 10010037	R\$	3.680,00	8.153-1	011022
03010117	11 11. 10 301 0037 2.040 3.3.90.39.00		KL ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL EIRELI - EPP				
			10/01/2023 10010038	R\$	3.000,00	8.153-1	009556
03010157	11 11. 10 301 0037 2.040 3.3.90.39.00		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - INDES				
			16/01/2023 16010022	R\$	4.750,00	8.153-1	029145
03010177	11 11. 10 301 0037 2.040 3.1.91.13.00		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR				
			16/01/2023 16010020	R\$	12.177,44	8.153-1	007864
03010190	15 15. 10 302 0176 2.078 3.1.91.13.00		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR				
			16/01/2023 16010019	R\$	17.471,76	8.153-1	007864
03010224	11 11. 10 301 0037 2.040 3.3.90.39.00		MAURICIO ALVES PEREIRA DA COSTA 35864762806				
			10/01/2023 10010039	R\$	831,80	8.153-1	011018
03010248	11 11. 10 301 0037 2.040 3.3.90.36.00		JOSE ROBERTO TELES CIDADE				
			10/01/2023 10010041	R\$	850,00	8.153-1	010710
04100031	11 11. 10 301 0037 2.040 3.3.90.30.00		MILFONT E MILFONT LTDA				
			11/01/2023 11010001	R\$	121,42	8.153-1	005706
			11/01/2023 11010002	R\$	218,60	8.153-1	005706
			11/01/2023 11010003	R\$	164,48	8.153-1	005706
			11/01/2023 11010004	R\$	1.815,98	8.153-1	005706
			11/01/2023 11010005	R\$	3.037,83	8.153-1	005706
			11/01/2023 11010006	R\$	121,54	8.153-1	005706
			11/01/2023 11010007	R\$	74,70	8.153-1	005706
			11/01/2023 11010008	R\$	95,48	8.153-1	005706
			11/01/2023 11010009	R\$	393,98	8.153-1	005706
			11/01/2023 11010010	R\$	868,87	8.153-1	005706
			17/01/2023 17010019	R\$	151,79	8.153-1	005706
			17/01/2023 17010020	R\$	142,65	8.153-1	005706
			17/01/2023 17010021	R\$	42,57	8.153-1	005706
04100032	15 15. 10 301 0171 2.070 3.3.90.30.00		MILFONT E MILFONT LTDA				
			17/01/2023 17010004	R\$	952,52	12.807-4	005706
04100033	15 15. 10 302 0176 2.078 3.3.90.30.00		MILFONT E MILFONT LTDA				
			11/01/2023 11010011	R\$	523,67	8.153-1	005706
			11/01/2023 11010012	R\$	1.399,25	8.153-1	005706
05120004	15 15. 10 302 0176 2.078 3.3.90.30.00		OXIGENIO CARIRI LTDA				
			10/01/2023 10010011	R\$	9.983,00	8.153-1	013541
05120005	11 11. 10 301 0037 2.040 3.3.90.30.00		COMERCIAL DE GAS LTDA-ME				

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			10/01/2023	10010034 R\$	1.096,00	8.153-1	012232
08090011	11	11. 10 301 0037 2.040 3.3.90.40.00	ANTONIA LAIANY DE ALENCAR	16/01/2023 16010021 R\$	2.700,00	8.153-1	028947
11070005	15	15. 10 301 0171 2.070 3.3.90.39.00	TR EMPREENDIMENTOS LTDA	10/01/2023 10010013 R\$	11.666,64	8.153-1	011010
			10/01/2023	10010014 R\$	2.916,66	8.153-1	011011
12080002	11	11. 10 301 0037 2.040 3.3.50.41.00	ASSOCIAÇÃO PROJETO LILICA	10/01/2023 10010032 R\$	1.300,00	8.153-1	012925
14100011	11	11. 10 301 0037 2.040 3.3.90.30.00	PROJECÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	10/01/2023 10010004 R\$	443,99	8.153-1	011004
			10/01/2023	10010005 R\$	215,91	8.153-1	011005
			10/01/2023	10010006 R\$	267,54	8.153-1	011008
			10/01/2023	10010007 R\$	495,28	8.153-1	011009
15020008	11	11. 10 301 0037 2.040 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE GAS LTDA-ME	10/01/2023 10010033 R\$	616,00	8.153-1	012232
19010005	11	11. 10 301 0037 2.040 3.3.90.39.00	KL ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL EIRELI - EPP	10/01/2023 10010027 R\$	5.250,00	8.153-1	009556
19120001	15	15. 10 301 0171 2.070 3.3.90.39.00	GRAFICA FOTOCOPIA LTDA	10/01/2023 10010012 R\$	2.228,70	12.807-4	012230
20120004	11	11. 10 301 0037 2.040 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	10/01/2023 10010031 R\$	5.468,00	8.153-1	044946
21100010	11	11. 10 301 0037 2.040 3.1.90.91.00	ANTONIO JONIO RODRIGUES DUTRA	23/01/2023 23010034 R\$	1.699,65	8.153-1	012303
21100012	11	11. 10 301 0037 2.040 3.1.90.91.00	LINDELZIA BEZERRA DA SILVA	23/01/2023 23010033 R\$	1.659,99	8.153-1	011219
22120002	15	15. 10 301 0171 2.070 3.3.90.30.00	DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	10/01/2023 10010015 R\$	4.407,60	8.153-1	011012
			10/01/2023	10010016 R\$	8.163,80	8.153-1	011013
			10/01/2023	10010017 R\$	11.491,60	8.153-1	011014
			10/01/2023	10010018 R\$	7.896,24	8.153-1	011015
			10/01/2023	10010019 R\$	9.629,98	8.153-1	
			10/01/2023	10010020 R\$	5.032,20	8.153-1	011017
27120006	15	15. 10 301 0171 2.070 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	10/01/2023 10010046 R\$	24.424,00	8.153-1	053711
27120007	15	15. 10 301 0171 2.070 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	10/01/2023 10010044 R\$	51.771,00	8.153-1	053711
			10/01/2023	10010045 R\$	46.519,69	8.153-1	053711
			SUBTOTALR\$		457.895,12		
TOTAL GERAL..R\$					457.895,12		

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

I.N. Nº 03/13

MODELO 06

Município: NOVA OLINDA

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2023

Unidade Orçamentária: SMS

Período:

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

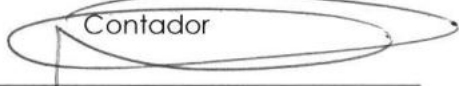
Tesoureiro/Controle Interno

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: Kaline Barbosa Cavalcante Arraes

MATRICULA: 00003768

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Secretaria Municipal de Saúde

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/T1
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

I.N. Nº 03/13
MODELO 06

Município: NOVA OLINDA

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

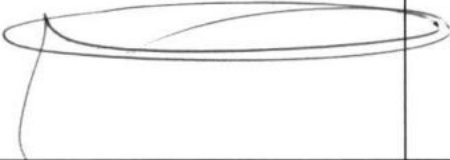
Exercício: 2023

Unidade Orçamentária: SMS

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		36.850,49
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Antonio Avarthanhas de Sousa		Nome:				31/12/2023	

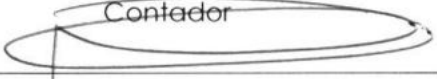
Tesoureiro/Controle Interno

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: Kaline Barbosa Cavalcante Arraes

MATRICULA: 00003768

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2018				
	00102093	11 11. 10 301 0171 2.039 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29/12/2023 R\$	15.908,63
	00102223	15 15. 10 302 0171 2.042 4.4.71.70.00	CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO 29/12/2023 R\$	10.866,86
	00226003	11 11. 10 301 0171 2.039 3.3.90.36.00	GILMA MONTENEGRO PADILHA HOLANDA 29/12/2023 R\$	190,00
	00312004	15 15. 10 302 0176 2.043 3.3.90.30.00	CALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME 29/12/2023 R\$	9,00
	00502037	11 11. 10 301 0171 2.039 3.3.90.91.00	CLINICA DE FISIOTERAPIA INFANTO JUVENIL LTDA - ME 29/12/2023 R\$	1.056,00
	00703027	11 11. 10 301 0171 2.039 3.3.90.39.00	CLINICA DE FISIOTERAPIA INFANTO JUVENIL LTDA - ME 29/12/2023 R\$	1.188,00
	00817004	11 11. 10 301 0171 2.039 3.3.90.39.00	CLINICA DE FISIOTERAPIA INFANTO JUVENIL LTDA - ME 29/12/2023 R\$	1.188,00
	00903060	11 11. 10 301 0171 2.039 3.3.90.39.00	CLINICA DE FISIOTERAPIA INFANTO JUVENIL LTDA - ME 29/12/2023 R\$	1.056,00
	00927004	11 11. 10 301 0171 2.039 3.3.90.36.00	CELIO RAMONN VIANA DE BRITO 29/12/2023 R\$	3.600,00
	01001055	11 11. 10 301 0171 2.039 3.3.90.39.00	CLINICA DE FISIOTERAPIA INFANTO JUVENIL LTDA - ME 29/12/2023 R\$	1.188,00
	01004001	11 11. 10 301 0171 2.039 3.3.90.39.00	CEDIV - CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO LT 29/12/2023 R\$	600,00
			SUBTOTALR\$	36.850,49
TOTAL GERAL..R\$				36.850,49



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



PREFEITURA DE
Nova Olinda
NOVO TEMPO, NOVAS CONQUISTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

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

**PERÍODO: 01/01 A 31/12/2023
EXERCÍCIO 2023**

MUNICÍPIO: NOVA OLINDA

EXERCÍCIO: 2023

ÓRGÃO: 04

UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA:SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDERELATÓRIO 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 - LTDACargo
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.:

NOME:

MAT: CRC/CE: 0457

AVACON
CONSULTORIA E
CONTABILIDADE -
LTDAPREFEITO



PREFEITURA DE
Nova Olinda
NOVO TEMPO, NOVAS CONQUISTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO IX

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

**PERÍODO: 01/01 A 31/12/2023
EXERCÍCIO 2023**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

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

02. Em banco R\$ 1.049.969,38 (um milhão, quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
1.125-8	BB	R\$ 27.736,55
7.770-4	BB	R\$ 67.460,05
8.153-1	BB	R\$ 390.798,64
8.847-1	BB	R\$ 6.833,83
9.575-3	BB	R\$ 3.672,99
9.576-1	BB	R\$ 5.877,80
9.918-X	BB	R\$ 2.349,47
10.539-2	BB	R\$ 1.741,80
10.621-6	BB	R\$ 6.234,59
10.626-7	BB	R\$ 5.715,94
10.766-2	BB	R\$ 11.531,60
12.807-4	BB	R\$ 74.278,49
12.811-2	BB	R\$ 444.793,35
13.579-8	BB	R\$ 814,46
430-7	CEF	R\$ 128,04
793-4	CEF	R\$ 1,78

03. Total Geral (1+2) R\$ 1.049.969,38 (um milhão, quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos),

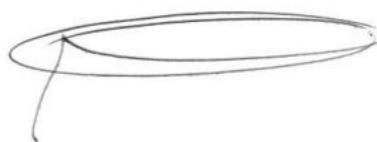
04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

TESOUREIRO / RESP.
PELO CONTROLE
INTERNO

CONTADOR

GESTOR



KALINE BARBOSA
CAVALCANTE
ARRAES

ASS: _____

ASS: _____

JOSÉ
CAVALCANTI
PEREIRA

ANTONIO
AVARTANHAS
DE SOUSA

NOME: _____

NOME: _____

CRC/CE Nº

MAT: _____

MAT: _____

9205/O-3

VISTO

MUNICÍPIO: Nova Olinda
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Saúde

EXERCÍCIO: 2023

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\$ 1.843.397,62 (um milhão, oitocentos e quarenta e três mil, trezentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
1.125-8	BB	R\$ 34.226,37
7.770-4	BB	R\$ 14.257,52
8.153-1	BB	R\$ 22.084,13
10.539-2	BB	R\$ 80,79
12.807-4	BB	R\$ 949.556,10
12.811-2	BB	R\$ 692.141,60
13.579-8	BB	R\$ 897,30
16.438-0	BB	R\$ 130.011,02
430-7	CEF	R\$ 141,01
793-4	CEF	R\$ 1,78

03. Total Geral (1+2) R\$ 1.843.397,62 (um milhão, oitocentos e quarenta e três mil, trezentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

TESOUREIRO / RESP.
PELO CONTROLE
INTERNO

CONTADOR

GESTOR

ASS: _____

JOSÉ
CAVALCANTI

NOME: _____

PEREIRA

MAT: _____

ASS: _____

ANTONIO
AVARTANHAS

NOME: _____

DE SOUSA

MAT: _____

CRC/CE Nº

9205/O-3

KALINE BARBOSA
CAVALCANTE
ARRAES

VISTO



PREFEITURA DE
Nova Olinda
NOVO TEMPO, NOVAS CONQUISTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO X

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

**PERÍODO: 01/01 A 31/12/2023
EXERCÍCIO 2023**



PREFEITURA DE
Nova Olinda
NOVO TEMPO, NOVAS CONQUISTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

EXTRATOS BANCÁRIOS

JANEIRO

**PERÍODO: 01/01 A 31/12/2023
EXERCÍCIO 2023**



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 1125-8 PMNO FMS VIG SANITARIO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		4380	99031	830 Depósito Online	43.807.552.400.031	104,00 C	
				4380-00-NOVA OLINDA-NOVA OLINDA,CE			
02/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104,00 D	0,00 C
03/01/2023		4380	99031	830 Depósito Online	43.808.853.700.046	6,00 C	
				4380-00-NOVA OLINDA-NOVA OLINDA,CE			
03/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,00 D	0,00 C
04/01/2023		4380	99031	830 Depósito Online	43.807.552.400.012	110,00 C	
				4380-00-NOVA OLINDA-NOVA OLINDA,CE			
04/01/2023		4380	99021	870 Transferência recebida	614.380.000.006.787	110,00 C	
				04/01 15:19 GERALDO GERLANIO SAMPAIO			
04/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	220,00 D	0,00 C
06/01/2023		8756	99021	870 Transferência recebida	618.756.000.000.387	110,00 C	
				06/01 11:50 COMERCIAL CRATO GAS			
06/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110,00 D	0,00 C
10/01/2023		4380	71036	502 Depósito Online TAA	438.071.036.100.356	110,00 C	
				10/01 10:03 SAA-NOVA OLINDA			
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110,00 D	0,00 C
11/01/2023		4380	99031	830 Depósito Online	43.808.286.300.014	110,00 C	
				4380-00-NOVA OLINDA-NOVA OLINDA,CE			
11/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110,00 D	0,00 C
23/01/2023		0433	99020	870 Transferência recebida	600.433.000.005.530	110,00 C	
				23/01 11:25 LECIO MILANO S BEZERRA			
23/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110,00 D	0,00 C
24/01/2023		4380	71036	870 Transferência recebida	224.380.000.009.151	110,00 C	
				24/01 14:15 JULIANO ALVES DE ARAUJO			
24/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110,00 D	0,00 C
25/01/2023		4380	99031	830 Depósito Online	43.808.286.300.169	110,00 C	
				4380-00-NOVA OLINDA-NOVA OLINDA,CE			
25/01/2023		4380	99031	830 Depósito Online	43.808.853.700.081	110,00 C	
				4380-00-NOVA OLINDA-NOVA OLINDA,CE			
25/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	220,00 D	0,00 C
26/01/2023		4380	99031	830 Depósito Online	43.807.021.900.036	110,00 C	
				4380-00-NOVA OLINDA-NOVA OLINDA,CE			
26/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110,00 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021046670511009
02/02/2023 10:50:26

Cliente

Agência 4380-X
Conta 1125-8 PMNO FMS VIG SANITARIO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	27.736,55			24.988,962572		
02/01/2023	APLICAÇÃO	104,00			93,659055	1,110410512	25.082,621627
03/01/2023	APLICAÇÃO	6,00			5,401232	1,110857573	25.088,022859
04/01/2023	APLICAÇÃO	220,00			197,968717	1,111286685	25.285,991576
06/01/2023	APLICAÇÃO	110,00			98,904263	1,112186635	25.384,895839
10/01/2023	APLICAÇÃO	110,00			98,824838	1,113080498	25.483,720677
11/01/2023	APLICAÇÃO	110,00			98,785058	1,113528728	25.582,505735
23/01/2023	APLICAÇÃO	110,00			98,466295	1,117133524	25.680,972030
24/01/2023	APLICAÇÃO	110,00			98,426053	1,117590276	25.779,398083
25/01/2023	APLICAÇÃO	220,00			196,773394	1,118037326	25.976,171477
26/01/2023	APLICAÇÃO	110,00			98,346653	1,118492562	26.074,518130
31/01/2023	SALDO ATUAL	29.199,38			26.074,518130		26.074,518130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.736,55
APLICAÇÕES (+)	1.210,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,83
SALDO ATUAL =	29.199,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3370210466705111
02/02/2023 10:50:51

Cliente

Agência 4380-X
Conta 7770-4
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021046670511011
02/02/2023 10:51:15

Cliente

Agência 4380-X
Conta 7770-4 FUNDO M SAUDE NOVA OLINDA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	67.460,05			60.777,438500		
31/01/2023	SALDO ATUAL	68.061,23			60.777,438500		60.777,438500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.460,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	601,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	601,18
SALDO ATUAL =	68.061,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021046670511012
02/02/2023 10:51:44

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
 Conta corrente 8153-1 FUNDO MUNIC DE SAUDE-FUS
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
02/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.201	105,75 D	
02/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105,75 C	0.00 C
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7751 001632657000134 AC LAZER HOTE	10.401	20,49 D	
04/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.124.521	11,50 D	
04/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31,99 C	0.00 C
10/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,95 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	156.061,69 C	
10/01/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	241,27 C	
10/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 10/01 13:16 SILNAYRA BIDA MAGALHAES	550.094.000.038.008	1.500,00 D	
10/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 10/01 13:16 SILNAYRA BIDA MAGALHAES	550.094.000.038.008	1.500,00 D	
10/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 10/01 13:17 SILNAYRA BIDA MAGALHAES	550.094.000.038.008	1.850,00 D	
10/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 10/01 13:16 P P MOREIRA ALENCAR - ME	550.094.000.044.946	5.468,00 D	
10/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:29 CRALAB S A EIRELI - ME	550.094.000.053.711	24.424,00 D	
10/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:29 CRALAB S A EIRELI - ME	550.094.000.053.711	51.771,00 D	
10/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:29 CRALAB S A EIRELI - ME	550.094.000.053.711	46.519,69 D	
10/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 10/01 13:11 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	32,38 D	
10/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 10/01 13:11 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	36,92 D	
10/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 10/01 13:16 OXIGENIO CARIRI LTDA	551.024.000.013.541	9.983,00 D	
10/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 10/01 13:16 GESTARQ CONSULTORIA E SE	551.169.000.019.577	1.450,00 D	
10/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 10/01 13:16 KL ASSESSORIA E PLANEJAM	554.380.000.009.556	5.250,00 D	
10/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 10/01 13:16 KL ASSESSORIA E PLANEJAM	554.380.000.009.556	3.000,00 D	
10/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 10/01 13:16 JOSE ROBERTO TELES CIDAD	554.380.000.010.710	850,00 D	

10/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 10/01 13:16 COMERCIAL DE GAS LTDA	554.380.000.012.232	616,00 D
10/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 10/01 13:16 COMERCIAL DE GAS LTDA	554.380.000.012.232	1.096,00 D
10/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 10/01 13:16 ASSOCIACAO PROJETO LILIC	554.380.000.012.925	1.300,00 D
10/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 10/01 13:16 TECNOCONTAS - TECNOLOGIA	554.439.000.130.041	4.000,00 D
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.001	2.431,05 D
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.002	1.130,25 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1054 012207762000142 INSCRITA CONS	11.003	3.500,00 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1977 022278355000180 PROJECAO COME	11.004	443,99 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1977 022278355000180 PROJECAO COME	11.005	405,02 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1977 022278355000180 PROJECAO COME	11.006	516,99 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1977 022278355000180 PROJECAO COME	11.007	211,62 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1977 022278355000180 PROJECAO COME	11.008	267,54 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1977 022278355000180 PROJECAO COME	11.009	495,28 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0124 007798274000117 TR EMPREENDIM	11.010	11.666,64 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0124 007798274000117 TR EMPREENDIM	11.011	2.916,66 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST	11.012	4.407,60 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST	11.013	8.163,80 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST	11.014	11.491,60 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST	11.015	7.896,24 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST	11.016	9.629,98 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST	11.017	5.032,20 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5452 035308399000157 MAURICIO ALVE	11.018	831,80 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2302 029994144000192 FISIOTERAVIDA	11.019	600,00 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2302 029994144000192 FISIOTERAVIDA	11.020	360,00 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 022102225000191 S A ENGENHARI	11.021	8.230,97 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.022	3.680,00 D

237 0692 021319733000163 R LIMA DE MAC

10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.023	4.200,00 D
			104 0684 037127229000100 INNOVATING SE		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.024	800,00 D
			237 5452 54562376368 FRANCISCO EVALDO		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.025	2.561,00 D
			341 8477 028769590000130 CERAÍ CENTRO		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.026	1.117,92 D
			237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.072.805	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.072.806	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.072.807	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.072.808	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.072.809	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.072.810	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.072.811	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.072.812	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.072.813	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.072.814	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.072.815	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.072.816	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.072.817	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.072.818	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.072.819	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.072.820	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.072.821	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.072.822	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.072.823	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.072.824	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.072.825	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		

10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.072.826	11,50 D	
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.072.827	11,50 D	
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.072.828	11,50 D	
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.594,17 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.199,40 C	0,00 C
11/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.005.706	121,54 D	
			11/01 12:35 MILFONT & MILFONT LTDA			
11/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.005.706	1.030,05 D	
			11/01 12:35 MILFONT & MILFONT LTDA			
11/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.005.706	74,70 D	
			11/01 12:35 MILFONT & MILFONT LTDA			
11/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.005.706	95,48 D	
			11/01 12:35 MILFONT & MILFONT LTDA			
11/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.005.706	223,47 D	
			11/01 12:35 MILFONT & MILFONT LTDA			
11/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.005.706	158,06 D	
			11/01 12:35 MILFONT & MILFONT LTDA			
11/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.005.706	393,98 D	
			11/01 12:35 MILFONT & MILFONT LTDA			
11/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.005.706	951,66 D	
			11/01 12:35 MILFONT & MILFONT LTDA			
11/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.005.706	5.307,66 D	
			11/01 12:35 MILFONT & MILFONT LTDA			
11/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.005.706	1.397,85 D	
			11/01 12:35 MILFONT & MILFONT LTDA			
11/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.005.706	1.953,42 D	
			11/01 12:35 MILFONT & MILFONT LTDA			
11/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.005.706	121,42 D	
			11/01 12:35 MILFONT & MILFONT LTDA			
11/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.005.706	2.647,24 D	
			11/01 12:35 MILFONT & MILFONT LTDA			
11/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.005.706	1.448,27 D	
			11/01 12:35 MILFONT & MILFONT LTDA			
11/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.005.706	3.037,83 D	
			11/01 12:35 MILFONT & MILFONT LTDA			
11/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.005.706	218,60 D	
			11/01 12:35 MILFONT & MILFONT LTDA			
11/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.005.706	164,48 D	
			11/01 12:35 MILFONT & MILFONT LTDA			
11/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.005.706	523,67 D	
			11/01 12:35 MILFONT & MILFONT LTDA			
11/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.005.706	1.815,98 D	
			11/01 12:35 MILFONT & MILFONT LTDA			
11/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.005.706	76,60 D	
			11/01 12:35 MILFONT & MILFONT LTDA			
11/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.005.706	455,29 D	
			11/01 12:37 MILFONT & MILFONT LTDA			

11/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:37 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	1.009,46 D	
11/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:37 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	2.404,67 D	
11/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:37 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	3.973,62 D	
11/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.605,00 C	0,00 C
16/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 16/01 14:54 LUCENA M S M LTDA	550.640.000.040.507	80,00 D	
16/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 16/01 14:54 ANTONIA 04625990351	550.733.000.028.947	2.700,00 D	
16/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 16/01 14:54 INSTITUTO DE DESENVOLVIM	552.917.000.029.145	4.750,00 D	
16/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 16/01 13:56 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	554.380.000.007.864	18.475,43 D	
16/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 16/01 13:56 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	554.380.000.007.864	3.528,25 D	
16/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 16/01 13:56 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	554.380.000.007.864	4.604,82 D	
16/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 16/01 13:56 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	554.380.000.007.864	7.181,84 D	
16/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 16/01 13:56 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	554.380.000.007.864	18.740,77 D	
16/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 16/01 13:56 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	554.380.000.007.864	10.251,59 D	
16/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 16/01 13:56 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	554.380.000.007.864	30.830,63 D	
16/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 16/01 13:56 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	554.380.000.007.864	2.989,63 D	
16/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 16/01 13:56 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	554.380.000.007.864	415,09 D	
16/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 16/01 13:56 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	554.380.000.007.864	40.060,79 D	
16/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.601	282,20 D	
16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5452 05394052301 WEMBLE DA CRUZ SI	11.602	220,00 D	
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2023	820.161.100.089.142	11,50 D	
16/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145.122,54 C	0,00 C
17/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 17/01 14:42 GESANNE PARENTE SIQUEIRA	551.598.000.007.375	1.650,00 D	
17/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 17/01 14:42 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	4.541,86 D	
17/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 17/01 14:42 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	1.409,48 D	
17/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 17/01 14:42 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	1.202,49 D	
17/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 17/01 14:42 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	1.309,51 D	
17/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.005.706	132,05 D	

17/01 14:42 MILFONT & MILFONT LTDA					
17/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.005.706	569,48 D
17/01 14:42 MILFONT & MILFONT LTDA					
17/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.005.706	2.635,16 D
17/01 14:42 MILFONT & MILFONT LTDA					
17/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.005.706	42,57 D
17/01 14:42 MILFONT & MILFONT LTDA					
17/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.005.706	151,79 D
17/01 14:42 MILFONT & MILFONT LTDA					
17/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.005.706	142,65 D
17/01 14:42 MILFONT & MILFONT LTDA					
17/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.005.706	770,85 D
17/01 14:42 MILFONT & MILFONT LTDA					
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	452,85 D
104 1977 022278355000180 PROJECAO COME					
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	417,86 D
104 1977 022278355000180 PROJECAO COME					
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	352,52 D
104 1977 022278355000180 PROJECAO COME					
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.704	2.975,40 D
237 0771 023390279000162 FISIOTERAPIA					
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.705	1.409,40 D
237 0771 023390279000162 FISIOTERAPIA					
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.706	2.192,40 D
237 0771 023390279000162 FISIOTERAPIA					
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.707	1.450,00 D
237 5452 028091959000107 F. ALEXANDRE					
17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.186.927	11,50 D
Cobrança referente 17/01/2023					
17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.186.928	11,50 D
Cobrança referente 17/01/2023					
17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.186.929	11,50 D
Cobrança referente 17/01/2023					
17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.186.930	11,50 D
Cobrança referente 17/01/2023					
17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.186.931	11,50 D
Cobrança referente 17/01/2023					
17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.186.932	11,50 D
Cobrança referente 17/01/2023					
17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.186.933	11,50 D
Cobrança referente 17/01/2023					
17/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.888,82 C 0,00 C
18/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.801	116,04 D
OI SA					
18/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116,04 C 0,00 C
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.901	43.390,17 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.902	5.579,90 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.903	793,51 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					

19/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.904	8.000,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.905	5.911,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.906	405,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.907	623,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.704,58 C	0,00 C
20/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	119,91 C	
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.746,86 C	
20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	58.866,77 D	0,00 C
23/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.011.219	1.659,99 D	
			23/01 13:27 LINDELCEIA BEZERRA SILVA			
23/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.013.569	124,75 D	
			23/01 13:27 MARIA G S S 02818524300			
23/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.013.569	256,70 D	
			23/01 13:27 MARIA G S S 02818524300			
23/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.013.569	123,95 D	
			23/01 13:27 MARIA G S S 02818524300			
23/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.010.543	220,00 D	
			23/01 13:27 ANTONIO PORFIRIO SILVA F			
23/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.301	5.259,00 D	
			DARF - 07.536.444/0001-95 -3703			
23/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.302	9.013,70 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	1.699,65 D	
			237 5452 00086435396 ANTONIO JONIO ROD			
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.223.326	11,50 D	
			Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	5.188,33 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
23/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.557,57 C	0,00 C
24/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.029.336	5.760,58 D	
			24/01 15:17 A RIBEIRO PEREIRA ME			
24/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.013.569	519,20 D	
			24/01 15:17 MARIA G S S 02818524300			
24/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.013.569	263,90 D	
			24/01 15:17 MARIA G S S 02818524300			
24/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.543,66 C	0,00 C
25/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.050.197	2.970,00 D	
			25/01 15:28 TERAIDS			
25/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.013.569	256,70 D	
			25/01 15:16 MARIA G S S 02818524300			
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	7.536,00 D	
			341 7943 013890396000131 FRANCISCO DE			
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.182.214	11,50 D	
			Cobrança referente 25/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.250.800.281.189	6,50 D	
			Cobrança referente 10/01/2023			
25/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.780,70 C	0,00 C

26/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 26/01 12:57 MARIA G S S 02818524300	554.380.000.013.569	382,40 D	
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5452 93665326320 KALINE BARBOSA CA	12.601	290,00 D	
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2023	810.261.100.248.198	11,50 D	
26/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	683,90 C	0,00 C
30/01/2023	4380	99015	870 Transferência recebida 30/01 14:03 PREF MUN NOVA OLINDA	554.380.000.002.600	290.000,00 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	138.228,30 C	
30/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	65,40 C	
30/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 30/01 14:49 PMNO PGTOS DIVERSOS	554.380.000.006.766	300,00 D	
30/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 30/01 14:49 PMNO PGTOS DIVERSOS	554.380.000.006.766	409,34 D	
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE	13.001	228.702,27 D	
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE	13.002	17.025,39 D	
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE	13.003	16.181,58 D	
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE	13.004	78.715,94 D	
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.154.399	11,50 D	
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.154.400	11,50 D	
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.154.401	11,50 D	
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.154.402	11,50 D	
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	86.913,18 C	0,00 C
31/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 31/01 14:14 AA C ASSESSORIA MUN LTD	551.464.000.005.225	7.100,00 D	
31/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 31/01 14:13 PMNO PGTOS DIVERSOS	554.380.000.006.766	18.602,90 D	
31/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 31/01 14:13 PMNO PGTOS DIVERSOS	554.380.000.006.766	957,79 D	
31/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 31/01 14:13 PMNO PGTOS DIVERSOS	554.380.000.006.766	293,34 D	
31/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 31/01 14:13 PMNO PGTOS DIVERSOS	554.380.000.006.766	361,63 D	
31/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 31/01 14:13 SINDICATO DOS SERVIDORES	554.380.000.012.409	416,64 D	
31/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 31/01 14:13 SINDICATO DOS SERVIDORES	554.380.000.012.409	91,14 D	
31/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 31/01 14:13 SINDICATO DOS SERVIDORES	554.380.000.012.409	468,72 D	
31/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 31/01 14:13 CDC-ECF P.M. NOVA OLINDA	554.380.031.027.002	5.285,27 D	
31/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.031.027.002	7.466,41 D	

31/01 14:13 CDC-ECF P.M. NOVA OLINDA					
31/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.031.027.002	919,90 D
31/01 14:13 CDC-ECF P.M. NOVA OLINDA					
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	3.840,13 D
104 0684 007536444000195 MUNICIPIO DE					
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	4.395,57 D
237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE					
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	65,76 D
341 7751 001632657000134 AC LAZER HOTE					
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	2.815,67 D
104 0684 007536444000195 MUNICIPIO DE					
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	1.767,74 D
237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE					
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	19,75 D
237 0456 005195609000187 CONSULTMED -					
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	43,84 D
341 7751 001632657000134 AC LAZER HOTE					
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	771,97 D
104 0684 007536444000195 MUNICIPIO DE					
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.109	171,46 D
237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE					
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.110	21,92 D
341 7751 001632657000134 AC LAZER HOTE					
31/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.111	283,86 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.391.099	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.391.100	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.391.101	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.391.102	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.391.103	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.391.104	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.391.105	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.391.106	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.391.107	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.391.108	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.278,41 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021046670511013
02/02/2023 10:52:24

Cliente

Agência 4380-X
Conta 8153-1 FUNDO MUNIC DE SAUDE-FUS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	390.798,64			352.086,013317		
02/01/2023	RESGATE	105,75			95,235049	1,110410512	351.990,778268
	Aplicação 20/12/2022	105,75			95,235049		
04/01/2023	RESGATE	31,99			28,786451	1,111286685	351.961,991817
	Aplicação 20/12/2022	31,99			28,786451		
10/01/2023	RESGATE	100.189,40			90.019,904381	1,113080498	261.942,087436
	Aplicação 20/12/2022	120,63			108,374780		
	Aplicação 26/12/2022	9.305,26			8.359,912633		
	Aplicação 29/12/2022	90.773,51			81.551,616968		
11/01/2023	RESGATE	29.605,00			26.586,651297	1,113528728	235.355,436139
	Aplicação 29/12/2022	29.605,00			26.586,651297		
16/01/2023	RESGATE	145.122,54			130.169,046295	1,114877493	105.186,389844
	Aplicação 29/12/2022	145.122,54			130.169,046295		
17/01/2023	RESGATE	23.888,82			21.418,626357	1,115329228	83.767,763487
	Aplicação 29/12/2022	23.888,82			21.418,626357		
18/01/2023	RESGATE	116,04			103,999847	1,115770867	83.663,763640
	Aplicação 29/12/2022	116,04			103,999847		
19/01/2023	RESGATE	64.704,58			57.967,214996	1,116227164	25.696,548644
	Aplicação 29/12/2022	64.704,58			57.967,214996		
20/01/2023	APLICAÇÃO	58.866,77			52.715,926182	1,116679043	78.412,474826
23/01/2023	RESGATE	23.557,57			21.087,515050	1,117133524	57.324,959776
	Aplicação 29/12/2022	23.557,57			21.087,515050		
24/01/2023	RESGATE	6.543,66			5.855,151160	1,117590276	51.469,808616
	Aplicação 29/12/2022	5.151,01			4.609,033594		
	Aplicação 20/01/2023	1.392,65			1.246,117566		
25/01/2023	RESGATE	10.780,70			9.642,522436	1,118037326	41.827,286180
	Aplicação 20/01/2023	10.780,70			9.642,522436		
26/01/2023	RESGATE	683,90			611,447964	1,118492562	41.215,838216
	Aplicação 20/01/2023	683,90			611,447964		
30/01/2023	APLICAÇÃO	86.913,18			77.642,922517	1,119396040	118.858,760733
31/01/2023	RESGATE	56.278,41			50.255,594647	1,119843679	68.603,166086
	Aplicação 20/01/2023	46.155,30			41.215,838216		
	Aplicação 30/01/2023	10.123,11			9.039,756431		
31/01/2023	SALDO ATUAL	76.824,82			68.603,166086		68.603,166086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	390.798,64
APLICAÇÕES (+)	145.779,95
RESGATES (-)	461.618,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.864,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.864,59
SALDO ATUAL =	76.824,82

Valor da Cota

30/12/2022 1,109952177

31/01/2023 1,119843679

Rentabilidade

No mês 0,8911

No ano 0,8911

Últimos 12 meses 9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340211077492121
02/02/2023 11:09:41

Cliente

Agência 4380-X
Conta 8847-1
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021107749212009
02/02/2023 11:10:04

Cliente

Agência 4380-X
Conta 8847-1 FMS/NOVA OL-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6.833,83			6.156,865804		
31/01/2023	SALDO ATUAL	6.894,73			6.156,865804		6.156,865804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.833,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,90
SALDO ATUAL =	6.894,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340211077492121
02/02/2023 11:10:40

Cliente

Agência 4380-X
Conta 9575-3
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021107749212011
02/02/2023 11:11:09

Cliente

Agência 4380-X
Conta 9575-3 FMS/NOVA OL-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.672,99			3.309,139667		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.705,72			3.309,139667		3.309,139667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.672,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,73
SALDO ATUAL =	3.705,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340211077492121
02/02/2023 11:11:38

Cliente

Agência 4380-X
Conta 9576-1
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021107749212013
02/02/2023 11:12:06

Cliente

Agência 4380-X
Conta 9576-1 FMS/NOVA OL-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.877,80			5.295,546561		
31/01/2023	SALDO ATUAL	5.930,18			5.295,546561		5.295,546561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.877,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,38
SALDO ATUAL =	5.930,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340211077492121
02/02/2023 11:12:52

Cliente

Agência 4380-X
Conta 9918-x
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021107749212015
02/02/2023 11:13:16

Cliente

Agência 4380-X
Conta 9918-X FMS/NOVA OL-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.349,47			2.116,727179		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.370,40			2.116,727179		2.116,727179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.349,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,93
SALDO ATUAL =	2.370,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340211077492121
02/02/2023 11:13:48

Cliente

Agência 4380-X
Conta 10539-2
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021107749212017
02/02/2023 11:14:15

Cliente

Agência 4380-X
Conta 10539-2 FMS REQUAL UBS REF C. SAU
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.741,80			1.569,259920		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.757,33			1.569,259920		1.569,259920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.741,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,53
SALDO ATUAL =	1.757,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340211077492121
02/02/2023 11:14:49

Cliente

Agência 4380-X
Conta 10621-6
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSÉ C PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021107749212020
02/02/2023 11:15:12

Cliente

Agência 4380-X
Conta 10621-6 FMS/NOVA OL-FNS BLAFB
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6.234,59			5.616,989277		
31/01/2023	SALDO ATUAL	6.290,15			5.616,989277		5.616,989277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.234,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,56
SALDO ATUAL =	6.290,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

**Extrato conta corrente**G3340211077492121
02/02/2023 11:15:42**Cliente**

Agência 4380-X
Conta 10626-7
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021107749212022
02/02/2023 11:16:18

Cliente

Agência 4380-X
Conta 10626-7 FMS/NOVA OL-FNS QLFAR
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.715,94			5.149,720584		
31/01/2023	SALDO ATUAL	5.766,88			5.149,720584		5.149,720584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.715,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,94
SALDO ATUAL =	5.766,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340211077492121
02/02/2023 11:16:50

Cliente

Agência 4380-X
Conta 10766-2
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021107749212024
02/02/2023 11:17:12

Cliente

Agência 4380-X
Conta 10766-2 FMS/NOVA OL-FNS INVAN
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas + Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	11.531,60			10.389,280728	
31/01/2023	SALDO ATUAL	11.634,37			10.389,280728	10.389,280728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.531,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,77
SALDO ATUAL =	11.634,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800.729.5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021107749212025
02/02/2023 11:17:38

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
 Conta corrente 12807-4 CE 230920 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	84.091.000.003	27.984,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.012.230	2.228,70 D	
				10/01 13:18 THAIS LACERDA FREIRE			
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.755,46 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	98.109.000.003	75.516,09 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	98.163.000.003	126.945,07 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	98.243.000.001	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	98.289.000.003	46.002,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	98.440.000.003	21.143,78 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	275.606,85 D	0,00 C
12/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.009.199	9.100,00 D	
				12/01 15:13 ASSOCIACAO DOS AGENTES C			
12/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.100,00 C	0,00 C
17/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.005.706	698,92 D	
				17/01 14:39 MILFONT & MILFONT LTDA			
17/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.005.706	538,03 D	
				17/01 14:39 MILFONT & MILFONT LTDA			
17/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.005.706	952,52 D	
				17/01 14:39 MILFONT & MILFONT LTDA			
17/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.005.706	91,05 D	
				17/01 14:39 MILFONT & MILFONT LTDA			
17/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.005.706	134,39 D	
				17/01 14:39 MILFONT & MILFONT LTDA			
17/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.414,91 C	0,00 C
23/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.012.230	2.945,00 D	
				23/01 13:24 THAIS LACERDA FREIRE			
23/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.945,00 C	0,00 C
25/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.047.277	8.410,00 D	
				25/01 15:15 A M ALCANTARA SIQUEIRA			
25/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	7.536,00 D	
				341 7943 013890396000131 FRANCISCO DE			
25/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.946,00 C	0,00 C

30/01/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	303.921.000.003	14.842,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/01/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	304.013.000.003	781,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.006.766	797,12 D	
			30/01 14:51 PMNO-PGTOS DIVERSOS			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	23.060,42 D	
			237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	2.292,49 D	
			237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	8.463,65 D	
			237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	75.240,96 D	
			237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	12.665,20 D	
			237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	18.193,07 D	
			237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.007	44.775,55 D	
			237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.008	2.545,07 D	
			237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.009	7.574,10 D	
			237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE			
30/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	179.983,63 C	0,00 C
31/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	90,90 D	
			31/01 14:16 SINDICATO E S S N E CEAR			
31/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.006.766	6.803,06 D	
			31/01 14:16 PMNO PGTOS DIVERSOS			
31/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.006.766	362,42 D	
			31/01 14:16 PMNO PGTOS DIVERSOS			
31/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.006.766	955,58 D	
			31/01 14:16 PMNO PGTOS DIVERSOS			
31/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.006.766	479,38 D	
			31/01 14:16 PMNO PGTOS DIVERSOS			
31/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.006.766	184,43 D	
			31/01 14:18 PMNO PGTOS DIVERSOS			
31/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.006.766	789,39 D	
			31/01 14:18 PMNO PGTOS DIVERSOS			
31/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.006.766	16,12 D	
			31/01 14:18 PMNO PGTOS DIVERSOS			
31/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.012.409	39,06 D	
			31/01 14:16 SINDICATO DOS SERVIDORES			
31/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.012.409	104,16 D	
			31/01 14:16 SINDICATO DOS SERVIDORES			
31/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.012.409	130,20 D	
			31/01 14:16 SINDICATO DOS SERVIDORES			
31/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.012.409	156,24 D	
			31/01 14:16 SINDICATO DOS SERVIDORES			
31/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.012.409	39,06 D	
			31/01 14:18 SINDICATO DOS SERVIDORES			

31/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.031.027.002	2.056,51 D
			31/01 14:16 CDC-ECF P.M. NOVA OLINDA		
31/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.031.027.002	4.061,83 D
			31/01 14:16 CDC-ECF P.M. NOVA OLINDA		
31/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.031.027.002	1.129,81 D
			31/01 14:16 CDC-ECF P.M. NOVA OLINDA		
31/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.031.027.002	458,14 D
			31/01 14:18 CDC-ECF P.M. NOVA OLINDA		
31/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.031.027.002	370,63 D
			31/01 14:18 CDC-ECF P.M. NOVA OLINDA		
31/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.031.027.002	378,01 D
			31/01 14:18 CDC-ECF P.M. NOVA OLINDA		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.347,14 D
			104 0684 007536444000195 MUNICIPIO DE		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	478,23 D
			237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	65,76 D
			341 7751 001632657000134 AC LAZER HOTE		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	21,92 D
			341 7751 001632657000134 AC LAZER HOTE		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	309,99 D
			104 0684 007536444000195 MUNICIPIO DE		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	537,95 D
			237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	1.271,36 D
			104 0684 007536444000195 MUNICIPIO DE		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	502,15 D
			237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.109	378,76 D
			237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.110	65,76 D
			341 7751 001632657000134 AC LAZER HOTE		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.111	465,00 D
			104 0684 007536444000195 MUNICIPIO DE		
31/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.048,95 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061018644109017
06/02/2023 10:30:29

Cliente

Agência 4380-X
Conta 12807-4 CE 230920 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	74.278,49			66.920,442020		
10/01/2023	APLICAÇÃO	25.755,46			23.138,901495	1,113080498	90.059,343515
11/01/2023	APLICAÇÃO	275.606,85			247.507,624248	1,113528728	337.566,967763
12/01/2023	RESGATE	9.100,00			8.168,854517	1,113987277	329.398,113246
	Aplicação 12/12/2022	9.100,00			8.168,854517		
17/01/2023	RESGATE	2.414,91			2.165,199243	1,115329228	327.232,914003
	Aplicação 12/12/2022	2.414,91			2.165,199243		
23/01/2023	RESGATE	2.945,00			2.636,211282	1,117133524	324.596,702721
	Aplicação 12/12/2022	2.945,00			2.636,211282		
25/01/2023	RESGATE	15.946,00			14.262,493415	1,118037326	310.334,209306
	Aplicação 12/12/2022	15.946,00			14.262,493415		
30/01/2023	RESGATE	179.983,63			160.786,373695	1,119396040	149.547,835611
	Aplicação 12/12/2022	37.317,67			33.337,321086		
	Aplicação 15/12/2022	4.194,38			3.747,007072		
	Aplicação 30/12/2022	2.914,19			2.603,355405		
	Aplicação 10/01/2023	25.901,59			23.138,901495		
	Aplicação 11/01/2023	109.655,80			97.959,788637		
31/01/2023	RESGATE	24.048,95			21.475,274140	1,119843679	128.072,561471
	Aplicação 11/01/2023	24.048,95			21.475,274140		
31/01/2023	SALDO ATUAL	143.421,25			128.072,561471		128.072,561471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.278,49
APLICAÇÕES (+)	301.362,31
RESGATES (-)	234.438,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.218,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.218,94
SALDO ATUAL =	143.421,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088