

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE

OFÍCIO Nº 27/2020

PENAFORTE-CE, 29 DE JANEIRO 2020.

ASSUNTO: RESESSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - 2019

Senhor Presidente,

Em atendimento ao disposto no caput e parágrafo 4º do artigo 42 da Constituição do Estado do Ceará, encaminho à essa Casa Legislativa a Prestação de Contas do exercício Financeiro de 2019, composta dos Balanços e Anexos definidos pela Lei Federal 4.320/64 , e comprovações, bem como dos documentos exigidos pela Instrução Normativa 02/2013 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE.

Atenciosamente,



Francisco Agabo Sampaio Gondim
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Manoel Pereira Angelo
MD. Câmara Municipal de Penaforte
Penaforte - Ceará

Estado do Ceará

PM-PENAFORTE

GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) | SALDO c=(a-b) |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| Irrf - Imposto de Renda Retido Nas Fontes | 487.037,19 | 487.037,19 | 392.112,73 | 94.924,46 |
| Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre Outros Re | 432.162,66 | 432.162,66 | 477,00 | 431.685,66 |
| Imposto Sobre A Propriedade Predial Territorial Ur | 81.172,86 | 81.172,86 | 325,00 | 80.847,86 |
| Receita da Divida Ativa Tributaria | 32.469,15 | 32.469,15 | 0,00 | 32.469,15 |
| Imposto Sobre Transmissao de Bens Imoveis - Itbi | 81.172,86 | 81.172,86 | 59.205,27 | 21.967,59 |
| Iss - Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza | 974.074,40 | 974.074,40 | 4.599.908,19 | -3.625.833,79 |
| Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Em Horar | 8.117,29 | 8.117,29 | 1.858,47 | 6.258,82 |
| Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia | 8.117,29 | 8.117,29 | 0,00 | 8.117,29 |
| Taxas de Servicos Cadastrais | 8.117,29 | 8.117,29 | 41.427,36 | -33.310,07 |
| Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos | 8.117,29 | 8.117,29 | 11,00 | 8.106,29 |
| Taxa de Fiscalizaçõ de Vigilância Sanitória | 8.117,34 | 8.117,34 | 0,00 | 8.117,34 |
| Taxa Autorizacao Transporte | 8.117,29 | 8.117,29 | 0,00 | 8.117,29 |
| Taxa de Licenca Para Funcion.estabelec.comerc.indu | 8.117,29 | 8.117,29 | 1.181,85 | 6.935,44 |
| Contribuicao Para Custeio do Servico de Iluminacao | 324.691,47 | 324.691,47 | 84.221,57 | 240.469,90 |
| Receita de Remuneracao de Depositos Banc.rec.vin | 206.089,27 | 206.089,27 | 70.659,54 | 135.429,73 |
| Rem. de Outros Dep. de Recursos Nao Vinculados | 37.735,70 | 37.735,70 | 218,87 | 37.516,83 |
| Servicos Hospitalares | 32.469,15 | 32.469,15 | 0,00 | 32.469,15 |
| Servicos Ambulatoriais | 32.469,15 | 32.469,15 | 0,00 | 32.469,15 |
| Cota-parte do Fundo Participacao dos Municipios | 11.090.852,18 | 11.090.852,18 | 9.877.831,55 | 1.213.020,63 |
| Itr - Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural | 32.469,15 | 32.469,15 | 1.595,02 | 30.874,13 |
| Tranf. da Uniao Cex | 32.469,15 | 32.469,15 | 187.129,22 | -154.660,07 |
| Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep | 202.445,14 | 202.445,14 | 151.185,87 | 51.259,27 |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus - | 8.000.555,46 | 8.000.555,46 | 930.586,08 | 7.069.969,38 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência | 2.846.499,62 | 2.846.499,62 | 525.930,92 | 2.320.568,70 |
| Transferências do Salário-educação | 744.223,25 | 744.223,25 | 297.533,28 | 446.689,97 |
| Transferências Diretas do Fnde Referentes Ao Programa Nacion | 1.150.087,58 | 1.150.087,58 | 205.268,80 | 944.818,78 |
| Transferências Diretas do Fnde Referentes Ao Programa Nacion | 825.396,09 | 825.396,09 | 103.914,85 | 721.481,24 |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolv | 2.243.973,06 | 2.243.973,06 | 0,00 | 2.243.973,06 |
| Icms - Desoneracao - Lc 87/96 | 48.703,72 | 48.703,72 | 0,00 | 48.703,72 |
| Trasnf. Convenio Com Ministerio da Saude | 2.760.689,04 | 2.760.689,04 | 883.163,04 | 1.877.526,00 |
| Transf. Convenio da Uniao P/prog, de Educacao | 2.077.989,47 | 2.077.989,47 | 149.536,99 | 1.928.452,48 |
| Transf. Convenio da Uniao A Prog. Assist. Social | 179.927,78 | 179.927,78 | 74.351,66 | 105.576,12 |
| Transf. Convenio Uniao Prog. Combate A Fome | 22.079,03 | 22.079,03 | 0,00 | 22.079,03 |
| Outras Transf. de Convênios da Uniao | 115.590,16 | 115.590,16 | 0,00 | 115.590,16 |
| Demais Transferencias da Uniao | 561.342,84 | 561.342,84 | 507.461,44 | 53.881,40 |
| Cota-parte do Icms | 7.845.974,43 | 7.845.974,43 | 7.873.268,32 | -27.293,89 |
| Cota-parte do Ipva | 81.172,86 | 81.172,86 | 246.459,15 | -165.286,29 |
| Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao | 81.172,86 | 81.172,86 | 18.202,62 | 62.970,24 |
| Tranf. da Uniao Cide | 48.703,72 | 48.703,72 | 14.219,24 | 34.484,48 |
| Outras Participacoes Receita dos Estados | 25.325,94 | 25.325,94 | 0,00 | 25.325,94 |
| Trasnf. do Estado P/ O Sist. Unico Saude Fundo | 2.857.264,31 | 2.857.264,31 | 50.000,00 | 2.807.264,31 |
| Outras Transf. de Convenio dos Estados | 411.903,59 | 411.903,59 | 605.644,23 | -193.740,64 |
| Outras Transferencias Decorrentes de Compensacoes | 21.754,33 | 21.754,33 | 0,00 | 21.754,33 |
| Outras Transferências dos Estados | 355.798,54 | 355.798,54 | 34.235,00 | 321.563,54 |
| Transferencia de Recursos do Fundeb | 7.609.837,72 | 7.609.837,72 | 7.384.599,46 | 225.238,26 |
| Fundeb - Complementacao | 3.885.564,01 | 3.885.564,01 | 0,00 | 3.885.564,01 |
| Divida Ativa Nao Tributaria | 103.430,47 | 103.430,47 | 0,00 | 103.430,47 |
| Outras Indenizacoes | 24.351,86 | 24.351,86 | 171,67 | 24.180,19 |

Estado do Ceará

PM-PENAFORTE

GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(a-b) |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Outras Restituicoes - Faltas | 174.435,36 | 174.435,36 | 0,00 | 174.435,36 |
| Outras Restituicoes | 8.117,29 | 8.117,29 | 1.872,79 | 6.244,50 |
| Outras Receitas | 32.469,43 | 32.469,43 | 5.407,54 | 27.061,89 |
| Alienacao de Bens Moveis | 81.172,86 | 81.172,86 | 0,00 | 81.172,86 |
| Transferencias de Convenio da Uniao P/ Saude | 1.282.775,26 | 1.282.775,26 | 242.239,18 | 1.040.536,08 |
| Transf de Convenio da Uniao P/ Educacao | 2.203.421,81 | 2.203.421,81 | 0,00 | 2.203.421,81 |
| Outras Transferencias de Convenio da Uniao | 3.690.849,72 | 3.690.849,72 | 4.500,00 | 3.686.349,72 |
| Outras Transferencias de Convenio da Uniao | 1.185.948,67 | 1.185.948,67 | 0,00 | 1.185.948,67 |
| Outras Transferencias dos Estados | 512.578,28 | 512.578,28 | 34.235,00 | 478.343,28 |
| Outras Transferencias de Convenio dos Estados | 512.578,28 | 512.578,28 | 0,00 | 512.578,28 |
| Deducao de Receita P/ A Formacao do Fundeb - Fpm | -2.218.170,44 | -2.218.170,44 | 1.818.773,43 | -4.036.943,87 |
| Deducao Itr | -6.493,82 | -6.493,82 | 318,97 | -6.812,79 |
| Deducao de Receita P/ Form. Fundeb - Icms-desonera | -9.740,75 | -9.740,75 | 0,00 | -9.740,75 |
| Deducao de Receita P/ Formacao do Fundeb - Icms | -1.569.194,71 | -1.569.194,71 | 1.574.653,73 | -3.143.848,44 |
| Deducao do Ipva | -16.234,57 | -16.234,57 | 49.292,08 | -65.526,65 |
| Deducao de Receita P/ Formacao do Fundeb- Ipi Exp | -16.234,57 | -16.234,57 | 60,70 | -16.295,27 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 64.914.190,40 | 64.914.190,40 | 32.219.050,86 | 40.367.277,26 |
| REFINANCIAMENTO (II) | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 64.914.190,40 | 64.914.190,40 | 32.219.050,86 | 40.367.277,26 |
| DÉFICIT (IV) | | | 1.557.046,02 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 64.914.190,40 | 64.914.190,40 | 33.776.096,88 | 40.367.277,26 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais) | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |

Estado do Ceará

PM-PENAFORTE

GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA(e) | DESPESAS EMPENHADAS(f) | DESPESAS LIQUIDADAS(g) | DESPESAS PAGAS(h) | SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 52.149.021,41 | 54.439.921,41 | 32.810.368,94 | 26.935.575,29 | 26.893.951,30 | 21.629.552,47 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.716.585,06 | 24.380.585,06 | 18.202.969,27 | 18.052.397,71 | 18.048.148,29 | 6.177.615,79 |
| Contrataçõ Por Tempo Determinado | 275.000,00 | 275.000,00 | 0 | 0 | 0 | 275.000,00 |
| Contrat. Tempo Determinado - Salari | 45.000,00 | 45.000,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000,00 |
| Contrat. Tempo Determinado - Obr. P | 150.500,00 | 150.500,00 | 0 | 0 | 0 | 150.500,00 |
| Pessoal Contratado Temporario Pacs | 15.000,00 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 |
| Pessoal Contratado Temporario P. Ad | 15.450,00 | 15.450,00 | 0 | 0 | 0 | 15.450,00 |
| Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C | 10.407.035,55 | 10.378.035,55 | 8.484.794,38 | 8.484.794,38 | 8.484.794,38 | 1.893.241,17 |
| Pessoal Civil - Saude | 2.185.500,00 | 2.185.500,00 | 1.329.359,74 | 1.329.359,74 | 1.329.359,74 | 856.140,26 |
| Pessoal Civil - Psf | 1.250.500,00 | 1.508.500,00 | 1.446.508,79 | 1.446.508,79 | 1.446.508,79 | 61.991,21 |
| Pessoal Civil - | 1.783.810,55 | 1.878.810,55 | 1.438.839,92 | 1.438.839,92 | 1.438.839,92 | 439.970,63 |
| Pessoal Civil | 501.031,66 | 546.031,66 | 534.600,00 | 534.600,00 | 534.600,00 | 11.431,66 |
| Pessoal Civil Vig. Sanitaria | 110.500,00 | 110.500,00 | 104.792,78 | 104.792,78 | 104.792,78 | 5.707,22 |
| Pessoalcivil - Educaçao Geral | 320.450,00 | 320.450,00 | 0 | 0 | 0 | 320.450,00 |
| Pessoal Civil - Geral | 175.000,00 | 200.000,00 | 84.518,80 | 84.518,80 | 84.518,80 | 115.481,20 |
| Pessoal Civil Adm. Geral | 2.185.100,00 | 2.185.100,00 | 1.928.985,25 | 1.928.985,25 | 1.928.985,25 | 256.114,75 |
| Obrigações Patronais | 628.746,00 | 628.746,00 | 508.355,72 | 508.355,72 | 508.355,72 | 120.390,28 |
| Inss - Servidores | 3.394.106,64 | 3.664.106,64 | 2.297.577,45 | 2.147.005,89 | 2.142.756,47 | 1.366.529,19 |
| Inss Servidores | 173.508,11 | 173.508,11 | 44.636,44 | 44.636,44 | 44.636,44 | 128.871,67 |
| Inss Servidores | 35.000,00 | 35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 35.000,00 |
| Diarias Civil | 11.161,55 | 11.161,55 | 0 | 0 | 0 | 11.161,55 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 54.185,00 | 54.185,00 | 0 | 0 | 0 | 54.185,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.432.436,35 | 30.059.336,35 | 14.607.399,67 | 8.883.177,58 | 8.845.803,01 | 15.451.936,68 |
| Contribuições | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 |
| Subvenções Sociais | 25.000,00 | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 |
| Contribuicoes | 275.890,20 | 275.890,20 | 171.581,32 | 171.581,32 | 171.581,32 | 104.308,88 |
| Pessoal Contratado Temporario - Pro | 17.847,16 | 17.847,16 | 0 | 0 | 0 | 17.847,16 |
| Dipurias - Civil | 383.093,92 | 383.093,92 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 346.093,92 |
| Juros Sobre A Divida Contratual | 75.840,00 | 75.840,00 | 0 | 0 | 0 | 75.840,00 |
| Outros Encargos Sobre A Divida Cont | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 |
| Material de Consumo | 1.049.154,55 | 1.049.154,55 | 7.355,00 | 7.355,00 | 7.355,00 | 1.041.799,55 |
| Medicamentos | 1.542.800,00 | 1.542.800,00 | 795.156,40 | 102.441,69 | 102.441,69 | 747.643,60 |
| Material Medico Hospitalar Odont. L | 380.450,00 | 380.450,00 | 0 | 0 | 0 | 380.450,00 |
| Combustiveis Peças e Lubrificantes | 850.000,00 | 850.000,00 | 270.634,00 | 123.244,26 | 123.244,26 | 579.366,00 |
| Generos Alimenticios | 1.110.850,00 | 1.110.850,00 | 463.283,80 | 205.151,91 | 205.151,91 | 647.566,20 |
| Outros Materiais de Consumo | 5.755.730,08 | 5.605.730,08 | 2.864.283,71 | 612.748,65 | 600.070,30 | 2.741.446,37 |
| Premiações Cult.art.cient.desp.e Ou | 80.000,00 | 80.000,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000,00 |
| Material, Bem Ou Servico P/ Distrib | 180.000,00 | 180.000,00 | 0 | 0 | 0 | 180.000,00 |
| Passagens e Despesas Com Locomoçõ | 214.311,51 | 214.311,51 | 1.130,30 | 1.130,30 | 1.130,30 | 213.181,21 |
| Serviços de Consultoria | 90.814,65 | 90.814,65 | 0 | 0 | 0 | 90.814,65 |
| Outros Serv. de Terceiros Pessoa FÕ | 1.501.167,09 | 1.501.167,09 | 124.764,04 | 78.014,04 | 78.014,04 | 1.376.403,05 |
| Outros Servicos Terc. P. Fisica | 3.751.102,61 | 3.651.102,61 | 1.822.468,62 | 1.626.560,94 | 1.618.666,44 | 1.828.633,99 |
| Outros Serv. Terc. - P.f. | 35.000,00 | 35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 35.000,00 |
| D. S. Terceiros - P. Juridica - A | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 |
| Serv. Terc. P. Fisica - Suprimento | 12.500,00 | 12.500,00 | 0 | 0 | 0 | 12.500,00 |
| Serv. Terc. P.f. - Trans. Passageir | 238.154,55 | 238.154,55 | 0 | 0 | 0 | 238.154,55 |
| Serv. Ter. P. Fisica Transporte , M | 124.850,55 | 124.850,55 | 0 | 0 | 0 | 124.850,55 |
| Outros Serv. de Terc. Pessoa JurÕdi | 1.024.537,59 | 1.026.537,59 | 238.884,17 | 221.604,17 | 221.604,17 | 787.653,42 |

Estado do Ceará

PM-PENAFORTE

GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA(e) | DESPESAS EMPENHADAS(f) | DESPESAS LIQUIDADAS(g) | DESPESAS PAGAS(h) | SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| Manut. e Conserv. de Maq. e Equipam | 33.917,55 | 33.917,55 | 0 | 0 | 0 | 33.917,55 |
| Outros Serv. Terc. P. J. Energia El | 141.234,54 | 141.234,54 | 70.030,79 | 70.030,79 | 70.030,79 | 71.203,75 |
| Outros Serv. Terc. - P. J. - Agua E | 17.796,40 | 17.796,40 | 1.022,15 | 1.022,15 | 1.022,15 | 16.774,25 |
| Outros Serv. Terc. P.j. - Comunicac | 55.466,00 | 55.466,00 | 790,80 | 790,80 | 790,80 | 54.675,20 |
| Outros Serv. Terc. P.j. - Outros Se | 8.467.963,70 | 9.240.963,70 | 6.155.296,38 | 4.040.783,37 | 4.023.981,65 | 3.085.667,32 |
| Subvencoes Sociais | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 |
| Obrigações Tributárias e Contributi | 348.310,55 | 594.910,55 | 366.056,93 | 366.056,93 | 366.056,93 | 228.853,62 |
| Principal da Dívida Contratual Resg | 383.599,05 | 1.233.599,05 | 1.179.803,91 | 1.179.803,91 | 1.179.803,91 | 53.795,14 |
| Sentenças Judiciais | 25.500,00 | 25.500,00 | 0 | 0 | 0 | 25.500,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 191.554,10 | 196.854,10 | 37.857,35 | 37.857,35 | 37.857,35 | 158.996,75 |
| Indenizações e Restituições | 18.000,00 | 18.000,00 | 0 | 0 | 0 | 18.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 12.114.328,99 | 9.823.428,99 | 965.727,94 | 540.752,43 | 540.752,43 | 8.857.701,05 |
| INVESTIMENTOS | 11.648.828,99 | 9.347.928,99 | 788.668,52 | 363.693,01 | 363.693,01 | 8.559.260,47 |
| Auxílios | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 |
| Obras e Instalações | 10.274.063,46 | 7.895.363,46 | 704.420,62 | 359.392,11 | 359.392,11 | 7.190.942,84 |
| Equipamentos e Material Permanente | 1.293.315,53 | 1.371.115,53 | 84.247,90 | 4.300,90 | 4.300,90 | 1.286.867,63 |
| Aquisição de Imoveis | 65.000,00 | 65.000,00 | 0 | 0 | 0 | 65.000,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 6.450,00 | 6.450,00 | 0 | 0 | 0 | 6.450,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÓVIDA | 465.500,00 | 475.500,00 | 177.059,42 | 177.059,42 | 177.059,42 | 298.440,58 |
| Principal da Dívida Contratual Resg | 450.500,00 | 460.500,00 | 177.059,42 | 177.059,42 | 177.059,42 | 283.440,58 |
| Juros da Dívida Contradual Resgatad | 15.000,00 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 650.840,00 | 650.840,00 | 0 | 0 | 0 | 650.840,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 650.840,00 | 650.840,00 | 0 | 0 | 0 | 650.840,00 |
| Reserva de Contingência | 650.840,00 | 650.840,00 | 0 | 0 | 0 | 650.840,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 64.914.190,40 | 64.914.190,40 | 33.776.096,88 | 27.476.327,72 | 27.434.703,73 | 31.138.093,52 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII) | 64.914.190,40 | 64.914.190,40 | 33.776.096,88 | 27.476.327,72 | 27.434.703,73 | 31.138.093,52 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | | | |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | | | 33.776.096,88 | | | |

GOVERNO, PM-PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2019

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
BALANÇO ORÇAMENTARIO

ANEXO I- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS | | PAGO (c) | CANCELADO (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|---------------------|
| | EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DEZ EXERC. ANTERIOR (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 565.688,40 | 41.624,19 | 46.000,00 | - | 561.312,59 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | 4.249,62 | - | - | 4.249,62 |
| Juros e Multas | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 565.688,40 | 37.374,57 | 46.000,00 | - | 557.062,97 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 565.688,40 | 41.624,19 | 46.000,00 | - | 561.312,59 |

ANEXO II - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADO (c) | PAGO (d) | CANCELADO (e) | SALDO (f)=(a+b-c-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| | EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DEZ EXERC. ANT (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 9.420.248,79 | 5.874.793,65 | 1.878.975,63 | 1.878.975,63 | - | 13.416.066,81 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | 150.571,56 | - | - | - | 150.571,56 |
| Juros e Multas | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 9.420.248,79 | 5.724.222,09 | 1.878.975,63 | 1.878.975,63 | - | 13.265.495,25 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.560.000,00 | 424.975,51 | 559.369,39 | 559.369,39 | - | 2.425.606,12 |
| Investimentos | 2.560.000,00 | 424.975,51 | 559.369,39 | 559.369,39 | - | 2.425.606,12 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 11.980.248,79 | 6.299.769,16 | 2.438.345,02 | 2.438.345,02 | - | 15.841.672,93 |

FRANCISCO AGUIAR SAMPAIO GONDIM
CONTADOR

LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

NOTA 1 - ASPECTOS GERAIS

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2019, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 32.219.050,86 (Trinta e dois milhões, duzentos e dezenove mil, cinquenta reais e oitenta e seis centavos), perfazendo o percentual de 49,63% da previsão inicial. As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2019, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado R\$ 33.776.096,88 (Trinta e três milhões, setecentos e setenta e seis mil, noventa e seis reais e oitenta e oito centavos) Perfazendo um total de 52,03% da despesa fixada atualizada.

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

| ESPECIFICAÇÃO | I N G R E S S O S | | ESPECIFICAÇÃO | D I S P Ê N D I O S | |
|---|-------------------|----------------|---|---------------------|----------------|
| | Exercício Atual | Exercício Ant. | | Exercício Atual | Exercício Ant. |
| RECEITA ORÇAMENT. (I) | 32.219.050,86 | 26.961.467,19 | DESPESA ORÇAMENT. (VI) | 33.776.096,88 | 33.394.398,07 |
| Convênio | 1.826.589,43 | 2.861.096,98 | Convênio | 5.310.358,66 | 5.814.933,45 |
| Ordinária | 22.401.145,04 | 17.108.738,62 | Ordinária | 16.794.083,04 | 16.392.933,19 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | Outras | 5.960,30 | 0,00 |
| Trans.Outros Entes | 0,00 | 0,00 | Trans.Outros Entes | 1.422.042,01 | 1.151.815,63 |
| Vinculada | 7.991.316,39 | 6.991.631,59 | Vinculada | 10.243.652,87 | 10.034.715,80 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | | |
| | 10.873.369,83 | 9.850.129,78 | | 10.873.369,83 | 9.853.332,65 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | | | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | | |
| Restos a Pagar Processados | 41.623,99 | 86.301,10 | Restos a Pagar Processadc | 46.000,00 | 17.565,10 |
| Restos a Pagar Não Process. | 6.299.769,16 | 8.540.912,78 | Restos a Pagar Não Proces | 2.438.345,02 | 1.512.052,95 |
| Outros Recebimentos Extra | 4.983.297,93 | 3.585.261,95 | Outros Pagamentos Extra | 5.033.753,40 | 3.923.481,26 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | | | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | | |
| | 1.581.482,16 | 1.258.239,39 | | 3.831.028,80 | 1.581.482,16 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | | | | | |
| | 55.998.593,93 | 50.282.312,19 | | 55.998.593,93 | 50.282.312,19 |

GOVERNO, PM-PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2019

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro. | Saldos do Exercício | |
|---|---------------------|--------------|
| | Anterior | Atual |
| 4.125-4 (01001) - CAMARA-CAMARA... | 0,00 | 678,58 |
| 13612-3 (02001) - P.M.P - SEFIN-MOV-P.M.P - SEFIN-MOV... | 317,45 | 50.762,70 |
| 10083-8 (02002) - P.M.P - SEFIN - T.T.B.I-P.M.P - SEFIN - T.T.B.I... | 29,90 | 6.232,91 |
| 10169-9 (02003) - P.M.P - I T R-P.M.P - I T R... | 1.256,70 | 2.280,88 |
| 283143-0 (02004) - P.M.P - ICMS DESONERACAO-P.M.P - ICMS DESONERACAO... | 3.502,71 | 3.502,71 |
| 10835-9 (02005) - P.M.P - C E X-P.M.P - C E X... | 16.029,31 | 24.327,43 |
| 7530-2 (02006) - P.M.P - I P I-P.M.P - I P I... | 2.637,33 | 3.488,82 |
| 10955-X (02007) - P.M.P - RAYALTIES PETROLEO-P.M.P - RAYALTIES PETROLE... | 3.570,89 | 1.400,95 |
| 14.949-7 (02008) - P.M.P - I.P.V.A-P.M.P - I.P.V.A... | 14,01 | 14,01 |
| 16.857-2 (02009) - P.M.P - S N A-P.M.P - S N A... | 7.576,61 | 26.674,06 |
| 3526-2 (02010) - P.M.P - F - P - M-P.M.P - F - P - M... | 141.458,06 | 37.899,60 |
| 6.042-9 (02012) - P.M.P - RENDIMENTOS.-P.M.P - RENDIMENTOS.... | 2.298,34 | 9.758,77 |
| 13610-7 (02015) - P.M.P --P.M.P -... | 155,10 | 155,10 |
| 13.611-5 (02016) - P.M.P - S E A D - IRRF-P.M.P - S E A D - IRRF... | 12.977,93 | 977,93 |
| 11913-X (02017) - P.M.P - F-E- DO PETROLEO-P.M.P - F-E- DO PETROLEO... | 29.971,28 | 495.952,88 |
| 647034-8 (02019) - P.M.P - S E O S P-P.M.P - S E O S P... | 36,00 | 36,00 |
| 12622-5 (02021) - P.M.P - C I D E-P.M.P - C I D E... | 2.614,47 | 13.767,26 |
| 155-9 (02026) - P.M.P - C - E - F (155-9) FUNDO DE INVESTIMENTO-P.M.P - C - E - F (155-9... | 665.994,46 | 1.965.080,87 |
| 15814-3 (02031) - PMP SCLR-PMP SCLR... | 106,13 | 106,13 |
| 14661-7 (02034) - PMP- DEFESA CIVIL-PMP- DEFESA CIVIL... | 523,23 | 523,23 |
| 9983-X (02036) - PMP - CONV DNOCS-PMP - CONV DNOCS... | 52,12 | 52,12 |
| 7430-6 (02037) - PMP-PMP... | 18,07 | 18,07 |
| 13.312-4 (02042) - ETI-ETI... | 20,00 | 20,00 |
| 13.617-4 (02044) - PMP - ISS APLICAÇÃO-PMP - ISS APLICAÇÃO... | 5.794,70 | 2.995,85 |
| 19.945-1 (02050) - PM - PENAFORTE AFM --PM - PENAFORTE AFM -... | 77,62 | 79,21 |
| 14.948-9 (02051) - P P CONTA PARTE ICMS ADMIN. SUPREMO-P P CONTA PARTE ICMS ADM... | 112,50 | 114,80 |
| 13.617-4 (02063) - PMP - ISS APLICAÇÃO CDB DI-PMP - ISS APLICAÇÃO CDB D... | 0,00 | 2.995,85 |
| 647.058-8 (02064) - APLICAÇÃO -PAVIMENTAÇÃO-APLICAÇÃO -PAVIMENTAÇÃO... | 6.188,94 | 6.188,94 |
| 21.134-6 (02068) - PMP SEC CID PAV ASFALT AV - APLIC ADM SUPREMO-PMP SEC CID PAV ASFALT AV... | 26,35 | 26,89 |
| 18.768-2 (02071) - PMP - INVESTIMENTO-PMP - INVESTIMENTO... | 31,74 | 32,39 |
| 7.246-X (02074) - IPTU - APLICACAO-IPTU - APLICACAO... | 210,37 | 543,79 |
| 156-7 (02084) - IPVA APLICACAO-IPVA APLICACAO... | 22.284,44 | 23.416,49 |
| 55-2 (02088) - PMP FGTS RESSARCIMENTO-PMP FGTS RESSARCIMENTO... | 98,90 | 62,40 |
| 27.046-6 (02094) - APLICACAO PM - AFM ADMIN SUPREMO-APLICACAO PM - AFM ADMIN ... | 449,13 | 458,34 |
| 27.151-9 (02108) - APLICACAO - PMP URB ROMAO BEM ADMIN SUPREMO-APLICACAO - PMP URB ROMAO... | 0,11 | 0,11 |
| 28.331-2 (02112) - PMP - PENAFORTE-PMP - PENAFORTE... | 294,57 | 294,57 |
| 398-5 (02114) - PMP CONVENIO - ESTADIO MUNICIPAL-PMP CONVENIO - ESTADIO MU... | 99,20 | 99,20 |
| 398-5 (02115) - APLICAÇÃO - PMP CONVENIO ESTADIO-APLICAÇÃO - PMP CONVENIO ... | 11.314,23 | 11.425,17 |
| 28.331-2 (02117) - APLICACAO - PMP SEC PRACA BR116 ADMIN SUPREMO-APLICACAO - PMP SEC PRACA... | 217,96 | 222,43 |
| 414-0 (02121) - PMP - PENAFORTE APLICACAO FUNDO FIXO-PMP - PENAFORTE APLICACAO... | 0,01 | 0,01 |
| 413-2 (02124) - PMP - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO-PMP - APLICACAO FUNDO DE ... | 41.834,17 | 59.427,56 |
| 426-4 (02126) - PMP - PEBNAFORTE-PMP - PEBNAFORTE... | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 4.262 (02130) - PMP-PENAFORTE-PMP-PENAFORTE... | 29,50 | 29,50 |
| 424-8 (02131) - APLICACAO FUNDO INVESTIMENTO PMP-APLICACAO FUNDO INVESTIME... | 766,03 | 0,00 |
| 445-0 (02132) - APLICACAO - FUNDO DE INVESTIMENTO PMP-APLICACAO - FUNDO DE INVE... | 7.361,81 | 227.746,77 |
| 15.211-0 (02133) - APLICACAO ADMIN SUPREMO - ROYALTIES-APLICACAO ADMIN SUPREMO -... | 15,52 | 15,84 |
| 71025-8 (02137) - PMP - PAVIMENTACAO DIVERSA SEDE-PMP - PAVIMENTACAO DIVERS... | 0,00 | 29.479,94 |
| 71013-4 (02140) - PMP CONVENIO SÃO PEDRO DO CERU-PMP CONVENIO SÃO PEDRO DO... | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1.190-8 (03001) - PMP - FME - BANCO DO BRASIL-PMP - FME - BANCO DO BRAS... | 175,87 | 3.685,40 |

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro. | Saldos do Exercício Saldos do Exercício | |
|--|---|------------|
| | Anterior | Atual |
| 1.030-8 (03004) - PMP - FME - JOVENS ADULTOS-PMP - FME - JOVENS ADULT... | 706,87 | 706,87 |
| 10.583-X (03009) - PMP - FME - Q.S.E-PMP - FME - Q.S.E... | 91,38 | 297.624,66 |
| 14.130-5 (03010) - PMP - FME - TRANSP. ESCOLAR-PMP - FME - TRANSP. ESCOL... | 73,89 | 73,89 |
| 13.614-X (03021) - P.M.P - SEDUC-P.M.P - SEDUC... | 17,43 | 17,43 |
| 19.348-8 (03035) - MERENDA ESCOLAR - PMP-MERENDA ESCOLAR - PMP... | -1.018,80 | -1.018,80 |
| 5.689-8 (03039) - PDDE - APLICAÇÃO-PDDE - APLICAÇÃO... | 47,06 | 48,03 |
| 11.137-6 (03040) - FME - APLICACAO-FME - APLICACAO... | 202,31 | 929,76 |
| 18.864-6 (03041) - FME - APLICACAO-FME - APLICACAO... | 395,27 | 2.836,29 |
| 17.788-1 (03045) - APLICACAO-APLICACAO... | 0,01 | 0,01 |
| 647.064-0 (03047) - FME - CONVENIO-FME - CONVENIO... | 0,76 | 0,00 |
| 19.348-8 (03052) - APLICACAO PM MERENDA ESCOLAR CDB DI-APLICACAO PM MERENDA ESCO... | 13,35 | 96,03 |
| 5.292-2 (03061) - APLICACAO PM PENAFORTE - PNAE-APLICACAO PM PENAFORTE - ... | 51,34 | 52,39 |
| 12.617-9 (03062) - APLICACAO - PM PENAFORTE PTA-APLICACAO - PM PENAFORTE ... | 5,92 | 6,04 |
| 9.552-4 (03063) - APLICACAO PM PENAFORTE - PNTE-APLICACAO PM PENAFORTE - ... | 0,01 | 0,01 |
| 25.202-6 (03064) - APLICACAO - ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE-APLICACAO - ADMIN SUPREMO... | 2.330,41 | 2.378,19 |
| 25.665-X (03066) - APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE-APLICACAO ADMIN SUPREMO P... | 481,37 | 0,00 |
| 25.705-2 (03067) - APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE PEJA-APLICACAO ADMIN SUPREMO P... | 45,80 | 46,74 |
| 647.064-0 (03068) - APLICACAO - FUNDO INVESTIMENTOS-APLICACAO - FUNDO INVESTI... | 0,01 | 0,77 |
| 11.137-6 (03071) - APLICACAO CDB DI PMP PNAT-APLICACAO CDB DI PMP PNAT... | 7.772,45 | 7.772,45 |
| 18.864-6 (03073) - APLICACAO CDB DI FME-APLICACAO CDB DI FME... | 2.354,67 | 0,00 |
| 28.768-7 (03075) - APLICACAO ADMIN. SUPREMO-APLICACAO ADMIN. SUPREMO... | 531,30 | 840,94 |
| 28.728-8 (03077) - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME - FUNDO MUNICIPAL DE ... | 8.178,19 | 0,00 |
| 27.442-9 (03080) - FME- PAR ADMIN SUPREMO-FME- PAR ADMIN SUPREMO... | 296,27 | 0,00 |
| 29.788-7 (03082) - PMP PENAFORTE - APLICACAO ADMIN. SUPREMO-PMP PENAFORTE - APLICACAO... | 3.313,47 | 0,00 |
| 430-2 (03085) - APLICACAO FUNDO DE INVERTIMENTO - FME-APLICACAO FUNDO DE INVERT... | 2.160,01 | 0,00 |
| 17.736-9 (03086) - APLICACAO - ADMIN SUPR TRAN ESC2008-APLICACAO - ADMIN SUPR T... | 76,92 | 78,50 |
| 17.789-X (03087) - APLICACAO - ADMIN SUPR FME-APLICACAO - ADMIN SUPR FM... | 38,91 | 39,71 |
| 34.354-4 (03089) - FME APLICACAO FUNDEB ADMIN SUPREM-FME APLICACAO FUNDEB ADMI... | 107.702,49 | 144.280,96 |
| 34.125-8 (03091) - APLICACAO APIO FME - ADMIN.SUPREMO-APLICACAO APIO FME - ADM... | 2.078,94 | 2.121,57 |
| 13615-8 (04001) - P.M.P - FMS - SESAS-P.M.P - FMS - SESAS... | 121,93 | 121,93 |
| 10.696-8 (04003) - PMP - FMS -B-B - SUS-PMP - FMS -B-B - SUS... | 110,64 | 110,64 |
| 8.070-5 (04006) - PMP - FMS - B-B - FUS-PMP - FMS - B-B - FUS... | 539,53 | 7.223,24 |
| 6.586-2 (04010) - PMP - FMS - B-B --PMP - FMS - B-B - ... | 174,74 | 178,32 |
| 58.044-9 (04016) - PMP - PAB - APLICACO-PMP - PAB - APLICACO... | 927,04 | 946,04 |
| 58.045-7 (04017) - PMP - FMS - APLICACAO-PMP - FMS - APLICACAO... | 581,23 | 593,15 |
| 18.592-2 (04020) - APLICACAO ADMIN SUPREMO-APLICACAO ADMIN SUPREMO... | 17,25 | 17,60 |
| 20.852-3 (04026) - FMS- APLICACAO-FMS- APLICACAO... | 33,90 | 34,59 |
| 20.855-8 (04029) - APLICACAO-APLICACAO... | 274,84 | 280,48 |
| 24.109-1 (04032) - FMS - APLICACAO-FMS - APLICACAO... | 3.685,68 | 3.685,68 |
| 20.853-1 (04034) - FMS - BLGES APLICACAO-FMS - BLGES APLICACAO... | 3.741,53 | 3.818,25 |
| 20.738-1 (04038) - APLICACAO HPP ADM SUPREME-APLICACAO HPP ADM SUPREME... | 28.219,02 | 17.886,76 |
| 24.109-1 (04039) - FMS APLICACAO CDB DI-FMS APLICACAO CDB DI... | 4.664,82 | 5.194,36 |
| 23.763-9 (04040) - PMP FARMACIA BASICA APLICACAO CDB DI-PMP FARMACIA BASICA APLICA... | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 20.852-3 (04043) - FMS FNS BLATB APLICACAO CDB DI-FMS FNS BLATB APLICACAO C... | -9.511,80 | -9.511,80 |
| 24.109-1 (04046) - APLICACAO FNS BLINV ADMIN SUPREMO-APLICACAO FNS BLINV ADMIN... | 414,69 | 5.194,36 |
| 20.738-1 (04047) - APLICACAO CDB DI HPP-APLICACAO CDB DI HPP... | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 27.248-5 (04049) - APLICACAO FMS/PENAFORT FNS BLINV ADMIN SUPREMO-APLICACAO FMS/PENAFORT FN... | 4.516,84 | 6.199,84 |
| 27.248-5 (04050) - APLICACAO - FMS CDB - DI-APLICACAO - FMS CDB - DI... | 1.554,94 | 6.199,84 |
| 23.763-9 (04052) - APLICACAO FARMACIA BASE ADMIN SUPREMO-APLICACAO FARMACIA BASE A... | 296,54 | 1.033,37 |

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro. | Saldos do Exercício Saldos do Exercício | |
|---|---|---------------------|
| | Anterior | Atual |
| 27.377-5 (04053) - PMP FMS - APLICACAO FECOP ADMIN SUPREMO-PMP FMS - APLICACAO FECOP... | 7,34 | 7,49 |
| 26.959-X (04054) - FMS - APLICACAO ADMIN SUPREMO-FMS - APLICACAO ADMIN SUP... | 2,73 | 2,79 |
| 14.694-3 (04057) - APLICACAO - CEO ADMIN SUPREME-APLICACAO - CEO ADMIN SUP... | 33,96 | 34,65 |
| 14.851-2 (04058) - APLICACAO HPP ADIMIN SUPREME-APLICACAO HPP ADIMIN SUPR... | 4,78 | 4,88 |
| 16.356-2 (04059) - APLICACAO - VIG/MS ADMIN SUPREME-APLICACAO - VIG/MS ADMIN ... | 0,36 | 0,37 |
| 19.071-3 (04060) - APLICACAO - FNS ADMIN SUPREME-APLICACAO - FNS ADMIN SUP... | 58,09 | 59,28 |
| 624013-0 (04063) - APLICACAO - FMS FUNDO DE INVESTIMENTO-APLICACAO - FMS FUNDO DE ... | 7.034,63 | 7.103,61 |
| 33.523-1 (04065) - APLICACAO - FMS CUSTEIO ADMIN SUPREMO-APLICACAO - FMS CUSTEIO A... | 109.560,21 | 46.420,12 |
| 33.558-4 (04068) - APLICACAO ADMIN SUPREM FMS INVEST SUS-APLICACAO ADMIN SUPREM FM... | 101.126,94 | 22.260,45 |
| 14.955-1 (04071) - APLICACAO FMS -FNS ADMIN SUPREMO-APLICACAO FMS -FNS ADMIN ... | 18.409,21 | 18.409,21 |
| 13616-6 (05001) - PMP SETAS - B-B - SEC. DE ACAO SOCIAL-PMP SETAS - B-B - SEC. DE... | 6,95 | 6,95 |
| 13609-3 (05002) - PMP FMAS - B-B - F.M.A.S-PMP FMAS - B-B - F.M.A.S... | 50,00 | 50,00 |
| 1028-6 (05020) - PMP FMAS - APLICACAO-PMP FMAS - APLICACAO... | -615,65 | -615,65 |
| 21.174-5 (05026) - fmas - aplic-fmas - aplic... | 2,46 | 2,51 |
| 24.718-9 (05044) - PMP - FMASPJOV-PMP - FMASPJOV... | 386,00 | 386,00 |
| 25.194-1 (05057) - APLICACAO - CREAS ADMIN SUPREMO-APLICACAO - CREAS ADMIN S... | 39.133,42 | 31.418,37 |
| 26.224-2 (05064) - APLICACAO BENEF EVENTUAIS ADMIN SUPREMO-APLICACAO BENEF EVENTUAI... | 13.429,31 | 2.325,21 |
| 26.223-4 (05065) - APLICACAO - PAIF ESTADUAL ADMIN SUPREMO-APLICACAO - PAIF ESTADUAL... | 36.743,36 | 11.766,26 |
| 1028-6 (05069) - APLICACAO ADMIN SUPREMO II FMAS-APLICACAO ADMIN SUPREMO I... | 136,02 | 2.345,94 |
| 647.109-3 (05082) - PMP - CONVENIO CREAS-PMP - CONVENIO CREAS... | 0,01 | 0,01 |
| 419-1 (05085) - FMS- CEF EXTAÇÃO FAMILIA-FMS- CEF EXTAÇÃO FAMILIA... | 0,23 | 0,23 |
| 30210-4 (05093) - GBL- FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO-GBL- FNAS - APLICACAO ADM... | 4.121,79 | 9.989,97 |
| 30213-9 (05094) - GSUAS FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO-GSUAS FNAS - APLICACAO AD... | 7.605,22 | 5.733,35 |
| 30219-8 (05095) - PSB-FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO-PSB-FNAS - APLICACAO ADMI... | 25.353,63 | 74.325,69 |
| 11.094-9 (05098) - APLICACAO - ADMIN SUPREME PMP - SB-APLICACAO - ADMIN SUPREME... | 4,12 | 4,21 |
| 32.190-7 (05099) - APLICACAO- CRIANÇA FELIZ-APLICACAO- CRIANÇA FELIZ... | 24.603,67 | 19.113,70 |
| 15.183-1 (05100) - FMAS - APLICACAO ADMIN SUPREME-FMAS - APLICACAO ADMIN SU... | 97,23 | 99,23 |
| 33705-6 (05102) - APLICACAO - MAC FNAS-APLICACAO - MAC FNAS... | 13.381,00 | 44.632,42 |
| TOTAL -> | 1.581.482,16 | 3.831.028,80 |

GOVERNO, PM-PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2019

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário
alistados no balanço financeiro.

| | Recebimentos Extra Orçamentarios | Pagamentos Extra Orçamentários |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| INSS - EXTRA | 67.739,61 | 67.739,61 |
| IRRF - EXTRA | 35.920,00 | 35.920,00 |
| EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF | 88.021,25 | 88.021,25 |
| ISS - EXTRA | 780,00 | 780,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 8.250,00 | 8.250,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 5.683,80 | 1.731,00 |
| INSS | 254.299,26 | 254.134,26 |
| SALARIO FAMILIA | 16.151,47 | 16.151,47 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO BRASIL | 262.237,27 | 322.829,05 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF | 3.226,56 | 2.957,68 |
| OUTRAS RESTITUICOES | 2.320,42 | 0,00 |
| SINDIFORTE | 10.397,34 | 10.378,26 |
| SINDRACSE REGIONAL | 167,88 | 167,88 |
| ISS - EXTRA | 21.486,03 | 21.486,03 |
| IRRF - EXTRA | 85.702,35 | 85.702,35 |
| SINDISFORTE | 46.794,88 | 46.794,88 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASI | 794.974,16 | 794.974,16 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF | 16.147,77 | 15.477,19 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 6.623,49 | 6.551,26 |
| INSS | 684.306,25 | 684.141,25 |
| SALARIO FAMILIA | 31.128,85 | 31.128,85 |
| SALARIO MATERNIDADE | 33.980,95 | 33.980,95 |
| OUTRAS RESTITUICOES | 1.872,79 | 1.872,79 |
| ISS - EXTRA | 69.402,02 | 69.402,02 |
| IRRF - EXTRA | 255.209,14 | 255.209,14 |
| SINDISFORTE | 4.993,98 | 4.993,98 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASI | 343.722,77 | 343.722,77 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF | 6.355,08 | 5.825,49 |
| INSS - EXTRA | 340.741,81 | 338.870,77 |
| SALARIO FAMILIA | 10.951,08 | 10.951,08 |
| SALARIO MATERNIDADE | 38.281,58 | 38.281,58 |
| SINDICAL SINSAUDE | 5.502,67 | 5.770,45 |
| SINDRACSE REGIONAL | 1.216,56 | 864,10 |
| OUTRAS RESTITUICOES | 171,67 | 171,67 |
| SINDISFORTE | 540,03 | 540,03 |
| ISS | 5.894,53 | 5.894,53 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASI | 57.856,34 | 57.856,34 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 2.400,00 | 2.400,00 |
| INSS | 58.906,31 | 58.906,31 |
| SALARIO FAMILIA | 8.145,58 | 8.145,58 |
| IRRF - EXTRA | 5.869,86 | 5.869,86 |
| SALARIO MATERNIDADE | 22.624,93 | 22.624,93 |
| TOTAL -> | 3.716.998,32 | 3.767.470,80 |

GOVERNO, PM-PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2019

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

ASPECTOS GERAIS

O Balanço Financeiro (BF)¹ evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964;

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias. As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

| ESPECIFICAÇÃO | A T I V O | | ESPECIFICAÇÃO | P A S S I V O | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|
| | Exercício Atual | Exercício Ant | | Exercício Atual | Exercício Ant |
| ATIVO CIRCULANTE | 9.146.627,32 | 6.908.787,99 | PASSIVO CIRCULANTE | 16.883.385,50 | 13.029.640,11 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | | | Obrigações Trabalhistas e Prev. | | |
| Curto Prazo..... | 3.831.028,80 | 1.582.210,74 | Pagar de Curto Prazo..... | 154.820,98 | 7.428,76 |
| Creditos Realizaveis de | | | Emprestimos e Financiamentos de | | |
| Curto Prazo..... | 5.295.746,34 | 5.248.576,46 | Curto Prazo..... | 0,00 | 0,00 |
| Demais Creditos e Valores de | | | Fornecedores e Contas a Pagar de | | |
| Curto Prazo..... | 0,00 | 0,00 | Curto Prazo..... | 16.248.164,34 | 12.538.508,43 |
| Investimentos Temporarios | 0,00 | 0,00 | Obrigacoes Fiscais de | | |
| | | | Curto Prazo..... | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 19.852,18 | 78.000,79 | Demais Obrigacoes de | | |
| | | | Curto Prazo..... | 480.400,18 | 483.702,92 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | | | Provisões de Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 14.993.415,84 | 14.421.259,29 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 255.882,63 | 255.882,63 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | Emprestimos e Financiamentos de | | |
| Ativo Realizavel a | | | Longo Prazo..... | 0,00 | 0,00 |
| Curto Prazo..... | 0,00 | 0,00 | Obrigaçoes Trabalhistas | | |
| Imobilizado | 14.993.415,84 | 14.421.259,29 | Previdenciarias a Pagar | | |
| | | | Longo Prazo..... | 255.882,63 | 255.882,63 |
| Intangivel | 0,00 | 0,00 | Fornecedores de Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| | | | Obrigacoes Fiscais de Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| | | | Demais Obrigacoes Fiscais de | | |
| | | | Longo Prazo..... | 0,00 | 0,00 |
| | | | Provisões de Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| | | | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 17.139.268,13 | 13.285.522,74 |
| | | | | | |
| | | | PATRIMONIO LIQUIDO | | |
| | | | Patrimonio Social/Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| | | | Reserva de Capital | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ajuste de Avaliacao Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| | | | Reserva de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| | | | Resultados Acumulados | 7.000.775,03 | 8.044.524,54 |
| | | | Ações/Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO | 7.000.775,03 | 8.044.524,54 |
| TOTAL | 24.140.043,16 | 21.330.047,28 | | 24.140.043,16 | 21.330.047,28 |

GOVERNO, PM-PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2019

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO MUNICIPAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES lei 4.320/64

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Especificações | Exercicio Atual | Exercicio Aterior |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVOS (I) | | |
| Ativo Financeiro | 9.146.627,32 | 6.908.787,99 |
| Ativo Permanente | 14.993.415,84 | 14.421.259,29 |
| Total do Ativo | 24.140.043,16 | 21.330.047,28 |
| PASSIVO (II) | | |
| Passivo Financeiro | 16.883.385,50 | 13.029.640,11 |
| Passivo Permanente | 255.882,63 | 255.882,63 |
| Total do Passivo | 17.139.268,13 | 13.285.522,74 |
| Saldo Patrimonial III (I-II) | 7.000.775,03 | 8.044.524,54 |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO lei 4.320/64

| Especificações | Nota | Exercicio Atual | Exercicio Aterior |
|---|------|-----------------|-------------------|
| FONTES DE RECURSOS | | | |
| 000-Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 |
| 011-Recursos destinados à educação | | 0,00 | 0,00 |
| 012-Transferencias do FUNDEB - 60% | | 0,00 | 0,00 |
| 013-Transferencias do FUNDEB - 40% | | 0,00 | 0,00 |
| 014-Recursos do FNDE | | 0,00 | 0,00 |
| 015-Transferencia de Convenios Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 019-Outros recursos destinados a educacao | | 0,00 | 0,00 |
| 021-Recursos destinados a saude | | 0,00 | 0,00 |
| 022-Recursos do SUS | | 0,00 | 0,00 |
| 023-Transferencia de convenios Saude | | 0,00 | 0,00 |
| 029-Outros recursos destinados a saude | | 0,00 | 0,00 |
| 031-Recursos do FNAS | | 0,00 | 0,00 |
| 032-Transf. de convenio da assistencia social | | 0,00 | 0,00 |
| 039-Outros Recursos destinados a assistencia | | 0,00 | 0,00 |
| 041-Recursos ao RPPS - plano previdenciario | | 0,00 | 0,00 |

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO MUNICIPAL
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES Lei 4.320/64

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Especificações | Nota | Exercicio Atual | Exercicio Anerior |
|--|------|-----------------|----------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | |
| Garantias e contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos conveniados e outros instrumentos congeners | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos contratuaus | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos pontenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
| Garantias e contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos conveniados e outros instrumentos congeners | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos contratuaus | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos pontenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

 Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

 Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO
BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2019.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei n º 4.320/1964.

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO
BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior. Os demais ativos estão classificados como não circulantes. O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade

- NBC T 16.9.

IMOBILIZADO

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS APRESENTAVA UM SALDO DE R\$ 14.421.259,29, DURENTE O CORRENTE EXERCÍCIO FOI INCORPORADO O MONTANTE DE R\$ 363.693,01, DE BENS E R\$ 208.463,54 DE DIVIDA ATIVA, DEIXANDO UM SALDO FINAL DE R\$ 14.993.415,84.

IMOBILIZADO - BENS

DURANTE O EXERCÍCIO FOI INCORPORADO DE BENS MOVEIS O VALOR DE R\$ 4.300,90 E R\$ 359.392,11, DE BENS IMOVEIS, DEIXANDO UM SALDO FINAL DE BENS A SER INCORPORADO NO EXERCÍCIO DE R\$ 363.693,01.

IMOBILIZADO - DIVIDA ATIVA

A CONTA IMOBILIZADO DIVIDA ATIVA APRESENTOU A SEGUINTE MOVIMENTAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO: HOUVE APENAS UMA INSCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NO VALOR DE R\$ 208.463,54, VALOR ESSE QUE FOI INCORPORADO AO IMOBILIZADO DO MUNICÍPIO.

Estado do Ceará

PM-PENAFORTE

GOVERNO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 001

| ----- | ----- | ----- |
|---|-----------------|---------------|
| Especificações | Exercício Atual | Exercício Ant |
| ----- | ----- | ----- |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 43.092.420,69 | 36.811.596,97 |
| Tributos e Contribuições | 5.180.728,44 | 4.272.378,66 |
| Impostos | 5.052.028,19 | 3.721.779,20 |
| Taxas | 44.478,68 | 318.482,69 |
| Contribuições de Melhorias | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 84.221,57 | 232.116,77 |
| Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Mercadorias | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Financeiras | 72.922,87 | 64.025,07 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 2.044,46 | 7.640,42 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 70.878,41 | 56.384,65 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências | 37.833.361,84 | 32.291.050,95 |
| Transferências Inter Governamentais | 26.959.992,01 | 22.223.484,00 |
| Transferências Intra Governamentais | 10.873.369,83 | 9.850.129,78 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 217.437,17 |
| Transferências das Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Valorização de Ganhos com Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 5.407,54 | 184.142,29 |
| Provisões Matemáticas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 5.407,54 | 184.142,29 |

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 002

| Especificações | Exercício Atual | Exercício Ant |
|--|----------------------|----------------------|
| <hr/> | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 38.308.073,56 | 34.706.817,94 |
| <hr/> | | |
| Pessoal e Encargos | 18.052.397,71 | 17.861.518,25 |
| <hr/> | | |
| Remuneração a Pessoal | 15.352.399,66 | 14.667.709,82 |
| Encargos Patronais | 2.699.998,05 | 3.193.408,43 |
| Benefícios a Pessoal | 0,00 | 400,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | |
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | |
| Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | |
| Transferências | 10.873.369,83 | 9.853.332,65 |
| <hr/> | | |
| Transferências Inter Governamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intra Governamentais | 10.873.369,83 | 9.853.332,65 |
| Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | |
| Tributos e Contribuições | 366.056,93 | 351.523,41 |
| <hr/> | | |
| Tributos | 366.056,93 | 145.810,49 |
| Contribuições | 0,00 | 205.712,92 |
| <hr/> | | |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 9.016.249,09 | 6.640.443,63 |
| <hr/> | | |
| Uso de Material de Consumo | 1.055.242,41 | 968.805,47 |
| Serviços | 7.783.947,26 | 4.995.360,41 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 177.059,42 | 676.277,75 |
| <hr/> | | |
| Desvalorização e Perda de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | |
| Redução a Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 003

Serviços*

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 0,00 |
| Premiações | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| Equalizações de Preços e Taxas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo com Participações em Coligadas e Controladas | 0,00 | 0,00 |
| Provisões Matemáticas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Patrimonial do Período | 4.784.347,13 | 2.104.779,03 |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

| | | |
|----------------------------|------|------|
| Incorporação do Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação do Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação do Passivo | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação do Passivo | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO, PM-PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2019

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará

PENAFORTE

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE

ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Especificações | Nota | Exercicio Atual | Exercicio Aterior |
|--|------|-----------------|-------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | | | |
| Receita Tributarias | | 5.096.506,87 | 4.040.261,89 |
| Receita de Contribuições | | 84.221,57 | 232.116,77 |
| Receita patrimonial | | 0,00 | 56.384,65 |
| Receita Agropecuaria | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Servicos | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Transferencias Voluntarias | | 26.959.992,01 | 22.632.703,88 |
| Remuneracao das disponibilidades | | 70.878,41 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originarias | | 7.452,00 | 0,00 |
| Total das Receitas derivadas e originarias | | 32.219.050,86 | 26.961.467,19 |

ANEXO II - TRANSFERENCIA CONCEDIDAS E RECEITAS

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Especificações | Nota | Exercicio Atual | Exercicio Aterior |
|---|------|-----------------|-------------------|
| TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Da União | | 0,00 | 0,00 |
| De Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| De Municipios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 10.873.369,83 | 9.850.129,78 |
| Outras transferencias correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das transferencias recebidas | | 10.873.369,83 | 9.850.129,78 |
| TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Da União | | 0,00 | 0,00 |
| De Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| De Municipios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | | |

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Cont. : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará

PENAFORTE

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE

ANEXO III - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DE MAIS DESESPAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Especificações | Nota | Exercicio Atual | Exercicio Aterior |
|--|------|-----------------|-------------------|
| DESPESAS DERIVADAS E ORIGINARIAS (PAGAS) | | | |
| Legislativa | 001 | 1.265.621,03 | 1.151.815,63 |
| Judiciaria | 002 | 0,00 | 0,00 |
| Essencial a Justiça | 003 | 154.382,42 | 162.035,10 |
| Administração | 004 | 5.680.619,28 | 5.401.945,51 |
| Defesa Nacional | 005 | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Publica | 006 | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | 007 | 0,00 | 0,00 |
| Assistencia Social | 008 | 1.269.110,17 | 1.205.855,54 |
| Previdencia Social | 009 | 0,00 | 0,00 |
| Saude | 010 | 5.740.249,05 | 5.446.054,09 |
| Trabalho | 011 | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 012 | 10.995.712,71 | 10.106.506,83 |
| Cultura | 013 | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 014 | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 015 | 582.199,55 | 495.286,15 |
| Habitação | 016 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 017 | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 018 | 0,00 | 0,00 |
| Ciencia e Tecnologia | 019 | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 020 | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agraria | 021 | 0,00 | 0,00 |
| Industria | 022 | | |

ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Especificações | Nota | Exercicio Atual | |
|--|------|-----------------|--|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e correção monetaria da dívida externa | 002 | | |

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Cont. : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

ASPECTOS GERAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP 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, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 43.092.420,69 (Quarenta e três milhões, noventa e dois mil, quatrocentos e vinte reais e sessenta e nove centavos) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas.

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 38.308.073,56 (Trinta e oito milhões, trezentos e oito mil, setenta e três reais e cinquenta e seis centavos), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE PENAFORTE
GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

| EXERCÍCIO: 2019 | DATA: 01/01 a 31/12/2019 | Pagina: 001 |
|---|-------------------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | 43.092.420,69 | 36.811.596,97 |
| RECEITAS DIVERSAS | 5.180.728,44 | 4.272.378,66 |
| Receita Tributária | 5.096.506,87 | 4.040.261,89 |
| Receita de Contribuições | 84.221,57 | 232.116,77 |
| Outras Receitas Derivadas | - | - |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 78.330,41 | 56.384,65 |
| Receita Patrimonial | - | 56.384,65 |
| Receita Agropecuária | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | - | - |
| Outras Receitas Originárias | 7.452,00 | - |
| Remuneração das Disponibilidades | 70.878,41 | - |
| TRANSFERÊNCIAS | 37.833.361,84 | 32.482.833,66 |
| Intergovernamentais | 26.959.992,01 | 22.632.703,88 |
| da União | 24.117.963,45 | 17.391.015,68 |
| de Estados e Distrito Federal | 2.842.028,56 | 5.241.688,20 |
| de Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | 10.873.369,83 | 9.850.129,78 |
| DESEMBOLSOS | 40.842.874,05 | 36.488.354,26 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 27.434.703,73 | 24.767.184,19 |
| Legislativa | 1.265.621,03 | 1.151.815,63 |
| Essencial - Justiça | 154.382,42 | 162.035,10 |
| Administração | 5.680.619,28 | 5.401.945,51 |
| Defesa Nacional | - | - |
| Segurança Pública | - | - |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | 1.269.110,17 | 1.205.855,54 |
| Previdencia Social | - | - |
| Saúde | 5.740.249,05 | 5.446.054,09 |
| Trabalho | - | - |
| Educação | 10.995.712,71 | 10.106.506,83 |
| Cultura | - | - |
| Urbanismo | 582.199,55 | 495.286,15 |
| Saneamento | - | - |
| Gestão Ambiental | - | - |
| Agricultura | - | - |
| Comercio e Serviços | - | - |
| Comunicações | - | - |
| Energia | 181.708,92 | - |
| Transporte | 31.117,18 | 29.816,00 |
| Desporto e Lazer | - | - |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Encargos Especiais | 1.533.983,42 | 767.869,34 |
| Pagamentos Extras | 2.171.107,48 | 1.826.608,35 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | |
| Outros Encargos da Dívida | | |
| TRANSFERÊNCIAS | 10.873.369,83 | 9.853.332,65 |
| Intergovernamentais | | |
| a União | | |
| a Estados e Distrito Federal | | |
| a Municípios | | |
| Intragovernamentais | 10.873.369,83 | 9.853.332,65 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 15.657.716,96 | 12.044.412,78 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 363.693,01 | 41.229,07 |
| INGRESSOS | 363.693,01 | 41.229,07 |
| INCORPORACAO DE BENS | 363.693,01 | 41.229,07 |
| INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA | - | - |
| DESEMBOLSOS | | |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 363.693,01 | 41.229,07 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | - | - |
| INGRESSOS | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| DESEMBOLSOS | - | - |
| MUTACOES PATRIMONIAIS | - | - |
| INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA | - | - |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA | 2.249.546,64 | 323.242,71 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 1.581.482,16 | 1.258.239,45 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 3.831.028,80 | 1.581.482,16 |

FRANCISCO AGAÍO SAMPAIO GONDIN
GENTOR

LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2019

Anexo I

| RECEITA | | DESPESA | | |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 RECEITAS CORRENTES | | 3 DESPESAS CORRENTES | | |
| 11 | Impostos, Taxas e Contribuições d | 5.096.506,87 | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.202.969,27 |
| 12 | Contribuições | 84.221,57 | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.607.399,67 |
| 13 | Receita Patrimonial | 70.878,41 | | |
| 17 | Transferências Correntes | 30.122.116,74 | | |
| 19 | Outras Receitas Correntes | 7.452,00 | | |
| | Deduções do Fundeb | 3.443.098,91 | | |
| | SUB-TOTAL | 31.938.076,68 | TOTAL | 32.810.368,94 |
| | DEFICIT CORRENTE | 872.292,26 | | |
| | TOTAL | 32.810.368,94 | | |
| 2 RECEITAS DE CAPITAL | | 4 DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 24 | Transferências de Capital | 280.974,18 | 4.4 INVESTIMENTOS | 788.668,52 |
| | 7 OUTRAS TRANSF. CORP. | | 4.6 AMORTIZAÇCO DA DÓVIDA | 177.059,42 |
| | SUB-TOTAL | 280.974,18 | TOTAL | 965.727,94 |
| | DEFICIT CORRENTE | 684.753,76 | | |
| | TOTAL | 965.727,94 | | |
| R E S U M O | | | | |
| RECEITAS CORRENTES -> | 35.381.175,59 | DESPESAS CORRENTES -> | 32.810.368,94 | |
| DEDUÇÕES -> | 3.443.098,91 | DESPESAS DE CAPITAL -> | 965.727,94 | |
| RECEITAS DE CAPITAL -> | 280.974,18 | | | |
| OUTRAS TRANSF. CORRENTES -> | 0,00 | | | |
| DEFICIT -> | 1.557.046,02 | | | |
| TOTAL GERAL -> | 33.776.096,88 | TOTAL GERAL -> | 33.776.096,88 | |

PM-PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2019

FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM
 Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo II

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

| CODIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONOMICA |
|-----------|--------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.422.042,01 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.086.958,44 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C | 237.722,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C | 534.600,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACES PATRONAIS | 44.636,44 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACES PATRONAIS | 270.000,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 335.083,57 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.924,33 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FO | 51.783,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDI | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDI | 790,80 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDI | 1.022,15 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDI | 1.626,28 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDI | 276.937,01 | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.4.90.51 | OBRA S E INSTALACES | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |

TOTAL GERAL ->

1.422.042,01

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo II

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

| CODIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONOMICA |
|-----------|-------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 363.302,80 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 307.072,80 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C | 307.072,80 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 56.230,00 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 23.600,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI | 32.630,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | | | |

TOTAL GERAL ->

363.302,80

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo II

Órgão.....: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 01 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

| CODIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONOMICA |
|-----------|-------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 154.382,42 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 154.382,42 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C | 154.382,42 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÕ | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÕDI | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | |

TOTAL GERAL ->

154.382,42

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo II

Órgão.....: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| CODIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONOMICA |
|-----------|-------------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 88.887,80 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 87.787,80 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C | 87.787,80 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 3.1.90.14 | DIARIAS CIVIL | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.100,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.100,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI | | | |

TOTAL GERAL ->

88.887,80

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo II

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| CODIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONOMICA |
|-----------|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.941.276,15 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.941.276,15 | |
| 3.3.71.41 | CONTRIBUICOES | 171.581,32 | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | |
| 3.3.90.14 | DÍARIAS - CIVIL | | | |
| 3.3.90.21 | JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 275.312,76 | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.130,30 | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ | 102.117,17 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI | 1.913.499,42 | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI | 291.129,27 | | |
| 3.3.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG | 1.179.803,91 | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.702,00 | | |

TOTAL GERAL ->

3.941.276,15

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo II

Órgão.....: 06 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

| CODIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONOMICA |
|----------------|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.814.551,57 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.299.575,15 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C | 798.575,15 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 501.000,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 514.976,42 | |
| 3.3.90.14 | DÍARIAS - CIVIL | 1.750,00 | | |
| 3.3.90.21 | JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL | | | |
| 3.3.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA CONT | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.300,00 | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ | 2.080,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI | 485.246,42 | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.600,00 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 142.600,58 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÓVIDA | | 142.600,58 | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESG | 142.600,58 | | |
| TOTAL GERAL -> | | | | 1.957.152,15 |

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo II

Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
 Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

| CODIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONOMICA |
|-----------|---------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.262.726,38 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.265.611,59 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C | 1.265.611,59 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.997.114,79 | |
| 3.3.90.14 | DÍARIAS - CIVIL | 3.500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 878.065,90 | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍS | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍS | 61.866,90 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 1.048.598,64 | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.083,35 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 559.275,43 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | 559.275,43 | |
| 4.4.90.51 | OBRA E INSTALAÇÕES | 559.275,43 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |

TOTAL GERAL ->

3.822.001,81

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo II

Órgão.....: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA
 Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

| CODIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONOMICA |
|-----------|-------------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.378,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.378,00 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | | | |
| 3.3.90.21 | JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÔ | 775,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI | 2.603,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 34.458,84 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.4.90.51 | OBRA E INSTALACÖES | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| 4.6 | AMORTIZAECO DA DÖVIDA | | 34.458,84 | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESG | 34.458,84 | | |

TOTAL GERAL ->

37.836,84

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo II

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

| CODIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONOMICA |
|-----------|-------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 66.033,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 66.033,00 | |
| 3.3.90.14 | DÍARIAS - CIVIL | | | |
| 3.3.90.21 | JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL | | | |
| 3.3.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA CONT | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.888,79 | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI | 53.144,21 | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 145.145,19 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | 145.145,19 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 145.145,19 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| 4.6 | AMORTIZAÇO DA DÖVIDA | | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESG | | | |

TOTAL GERAL ->

211.178,19

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo II

Órgão.....: 10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

| CODIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONOMICA |
|-----------|-------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 279.278,53 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 248.160,35 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C | 248.160,35 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 31.118,18 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÕ | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÕ | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÕDI | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÕDI | 31.118,18 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACES | | | |

TOTAL GERAL ->

279.278,53

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo II

 Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CODIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONOMICA |
|-----------|---|---------------|----------|----------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.960,30 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 5.960,30 | |
| 3.3.90.14 | DÍARIAS - CIVIL | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 960,30 | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |

 TOTAL GERAL ->

5.960,30

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo II

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

| CODIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONOMICA |
|-----------|-------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 185.587,24 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 84.518,80 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C | 84.518,80 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 101.068,44 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ | 16.068,44 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI | 85.000,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.4.90.51 | OBRA S E INSTALAÇÕES | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |

TOTAL GERAL ->

185.587,24

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo II

Órgão.....: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| CODIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONOMICA |
|-----------|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 12.218.800,23 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 9.579.012,92 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C | 8.089.933,78 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 508.355,72 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 980.723,42 | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.639.787,31 | |
| 3.3.90.14 | DÍARIAS - CIVIL | 2.400,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.690,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 463.283,80 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 935.390,45 | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ | 12.564,04 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ | 275.438,40 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI | 68.404,51 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI | 71.617,48 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI | 731.568,84 | | |
| 3.3.90.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÓRIAS E CONTRIBUTI | 68.857,79 | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.572,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.4.90.51 | OBRA E INSTALAÇÕES | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÓVIDA | | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESG | | | |
| 4.6.90.73 | JUROS DA DÍVIDA CONTRADUAL RESGATAD | | | |

TOTAL GERAL ->

12.218.800,23

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo II

Órgão.....: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONOMICA |
|----------------|---|---------------|--------------|----------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 7.049.793,19 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.301.484,54 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C | 104.792,78 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C | 1.329.359,74 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C | 1.446.508,79 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 420.823,23 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.748.308,65 | |
| 3.3.90.14 | DÍPURIAS - CIVIL | 700,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.648,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 270.634,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 375.275,82 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 795.156,40 | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 112.200,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.298.223,71 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 127.291,89 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 744.208,96 | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES | 6.069,87 | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16.900,00 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| TOTAL GERAL -> | | | | 7.049.793,19 |

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo II

Órgão.....: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL
 Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CODIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONOMICA |
|-----------|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.954.369,32 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 788.404,46 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C | 663.373,66 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 125.030,80 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.165.964,86 | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | |
| 3.3.90.14 | DÍARIAS - CIVIL | 5.050,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.917,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 359.165,36 | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ | 14.116,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI | 7.344,80 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI | 778.371,70 | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 84.247,90 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | 84.247,90 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 84.247,90 | | |

TOTAL GERAL ->

2.038.617,22

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo II

Órgão.....: 16 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade...: 01 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| CODIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECONOMICA |
|-----------|---|---------------|----------|---------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | |
| 3.3.90.14 | DÍARIAS - CIVIL | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.4.50.42 | AUXÍLIOS | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |

TOTAL GERAL ->

0,00

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo II

Órgão.....: 17 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

| CODIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECONOMICA |
|-----------|-------------------------|---------------|----------|---------------|
| 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| 9.9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |

TOTAL GERAL ->

0,00

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo II

C O N S O L I D A C A O
G E R A L

| CODIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONOMICA |
|-----------|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 32.810.368,94 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 18.202.969,27 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C | 15.352.399,66 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.850.569,61 | | |
| 3.1.90.14 | DIARIAS CIVIL | 0,00 | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 14.607.399,67 | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | | |
| 3.3.71.41 | CONTRIBUIÇÕES | 171.581,32 | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 37.000,00 | | |
| 3.3.90.21 | JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL | 0,00 | | |
| 3.3.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA CONT | 0,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.400.712,91 | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAS CULT.ART.CIENT.DESP.E OU | 0,00 | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB | 0,00 | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO | 1.130,30 | | |
| 3.3.90.35 | SERVICIOS DE CONSULTORIA | 0,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍS | 1.947.232,66 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI | 6.466.024,29 | | |
| 3.3.90.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI | 366.056,93 | | |
| 3.3.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG | 1.179.803,91 | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 37.857,35 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 965.727,94 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | 788.668,52 | |
| 4.4.50.42 | AUXÍLIOS | 0,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRA E INSTALAÇÕES | 704.420,62 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 84.247,90 | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 0,00 | | |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | | |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÓVIDA | | 177.059,42 | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESG | 177.059,42 | | |
| 4.6.90.73 | JUROS DA DIVIDA CONTRADUAL RESGATAD | 0,00 | | |
| 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 0,00 |
| 9.9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 0,00 | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | | |

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

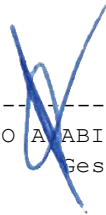
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo II

TOTAL GERAL ->

33.776.096,88

PM-PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2019


FRANCISCO A. ABIO SAMPAIO GONDIM
Gestor


LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2019

Anexo II

| CODIGO | NOMEMCLATURA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOMICA |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 1000.00.00.00 | | | | 35.381.175,59 |
| 1100.00.00.00 | | | 5.096.506,87 | |
| 1113031100000 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES | 392.112,73 | | |
| 1113034100000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE | 477,00 | | |
| 1118011100000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL UR | 325,00 | | |
| 1118011300000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | |
| 1118014100000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI | 59.205,27 | | |
| 1118023100000 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 4.599.908,19 | | |
| 1122011101000 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR | 1.858,47 | | |
| 1122011102000 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | | |
| 1122011103000 | TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS | 41.427,36 | | |
| 1122011104000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 11,00 | | |
| 1122011105000 | TAXA DE FISCALIZACÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | |
| 1122011106000 | TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE | | | |
| 1122011107000 | TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDU | 1.181,85 | | |
| 1200.00.00.00 | | | 84.221,57 | |
| 1240001100000 | CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO | 84.221,57 | | |
| 1300.00.00.00 | | | 70.878,41 | |
| 1321001110000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.REC.VIN | 70.659,54 | | |
| 1321001110100 | REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 218,87 | | |
| 1600.00.00.00 | | | | |
| 1630011100000 | SERVICOS HOSPITALARES | | | |
| 1630011101000 | SERVICOS AMBULATORIAIS | | | |
| 1700.00.00.00 | | | 30.122.116,74 | |
| 1718012100000 | COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 9.877.831,55 | | |
| 1718015100000 | ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA L | 1.595,02 | | |
| 1718023100000 | TRANF. DA UNIAO CEX | 187.129,22 | | |
| 1718026100000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÁLEO - FEP | 151.185,87 | | |
| 1718031100000 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde e - SUS - Repasses Fundo a Fundo | 930.586,08 | | |
| 1718041100000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As sistência Social - FNAS | 525.930,92 | | |
| 1718051100000 | Transferências do Salário-Educação | 297.533,28 | | |
| 1718053100000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr ama Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 205.268,80 | | |
| 1718054100000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr ama Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P | 103.914,85 | | |
| 1718059100000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | | | |
| 1718061100000 | ICMS - DESONERACAO - LC 87/96 | | | |
| 1718101100000 | TRANSF. CONVENIO COM MINISTERIO DA SAUDE | 883.163,04 | | |
| 1718102100000 | TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG, DE EDUCACAO | 149.536,99 | | |
| 1718103100000 | TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. ASSIST. SOCIAL | 74.351,66 | | |
| 1718103101000 | TRANSF. CONVENIO UNIAO PROG. COMBATE A FOME | | | |

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2019

Anexo II

| CODIGO | NOMEMCLATURA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOMICA |
|---------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 1718109100000 | OUTRAS TRANSF. DE CONVÔNIOS DA UNIAO | | | |
| 1718991100000 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 507.461,44 | | |
| 1728011100000 | COTA-PARTE DO ICMS | 7.873.268,32 | | |
| 1728012100000 | COTA-PARTE DO IPVA | 246.459,15 | | |
| 1728013100000 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 18.202,62 | | |
| 1728014100000 | TRANF. DA UNIAO CIDE | 14.219,24 | | |
| 1728019100000 | OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ESTADOS | | | |
| 1728101100000 | TRASNF. DO ESTADO P/ O SIST. UNICO SAUDE FUNDO | 50.000,00 | | |
| 1728109100000 | OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS | 605.644,23 | | |
| 1728109101000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACOES | | | |
| 1728109102000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 34.235,00 | | |
| 1758011100000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB | 7.384.599,46 | | |
| 1758012100000 | FUNDEB - COMPLEMENTACAO | | | |
| 1900.00.00.00 | | | 7.452,00 | |
| 1910071100000 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | | |
| 1921991100000 | OUTRAS INDENIZACOES | 171,67 | | |
| 1922991100000 | OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS | | | |
| 1922991101000 | OUTRAS RESTITUICOES | 1.872,79 | | |
| 1990991100000 | OUTRAS RECEITAS | 5.407,54 | | |
| 2000.00.00.00 | | | | 280.974,18 |
| 2200.00.00.00 | | | | |
| 2213001100000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | | |
| 2400.00.00.00 | | | 280.974,18 | |
| 2418031100000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ SAUDE | 242.239,18 | | |
| 2418102100000 | TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO P/ EDUCACAO | | | |
| 2418109100000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO | 4.500,00 | | |
| 2418109101000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO | | | |
| 2428109100000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 34.235,00 | | |
| 2428109101000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | | | |
| 9000.00.00.00 | | | | 3.443.098,91 |
| 9500.00.00.00 | | | 3.443.098,91 | |
| 9517180121000 | DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUNDEB - FPM | 1.818.773,43 | | |
| 9517180151000 | DEDUCAO ITR | 318,97 | | |
| 9517180611000 | DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICMS-DESONERA | | | |
| 9517280111000 | DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - ICMS | 1.574.653,73 | | |
| 9517280121000 | DEDUCAO DO IPVA | 49.292,08 | | |
| 9517280131000 | DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB- IPI EXP | 60,70 | | |

TOTAL GERAL ->

32.219.050,86

PM-PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2019

FRANCISCO AGASSIO SAMPAIO GONDIM
 Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo VI

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | NOMENCLATURA | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 0101-01 | LEGISLATIVA | | 1.422.042,01 | 1.422.042,01 |
| 0101-01031 | ACAO LEGISLATIVA | | 1.422.042,01 | 1.422.042,01 |
| 0101-010310027 | APOIANDO O LEGISLATIVO | | 1.422.042,01 | 1.422.042,01 |
| 0101-010310027.2.001 | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | | 1.422.042,01 | 1.422.042,01 |

TOTAL ->

0,00

1.422.042,01

1.422.042,01

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo VI

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

| CODIGO | NOMENCLATURA | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------|----------|------------|------------|
| 0201-04 | ADMINISTRACAO | | 363.302,80 | 363.302,80 |
| 0201-04122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 363.302,80 | 363.302,80 |
| 0201-041220001 | APOIANDO O ADMINISTRATIVO | | 56.230,00 | 56.230,00 |
| 0201-041220001.2.002 | MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO | | 56.230,00 | 56.230,00 |
| 0201-041220002 | ESTRUTURA DE PESSOAL | | 307.072,80 | 307.072,80 |
| 0201-041220002.2.003 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 307.072,80 | 307.072,80 |

TOTAL ->

0,00

363.302,80

363.302,80

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo VI

Órgão.....: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 01 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

| CODIGO | NOMENCLATURA | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------------|------------------------------------|----------|------------|------------|
| 0301-03 | ESSENCIAL · JUSTICA | | 154.382,42 | 154.382,42 |
| 0301-03091 | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | | 154.382,42 | 154.382,42 |
| 0301-030910035 | OUVINDO E ORIENTANDO | | 154.382,42 | 154.382,42 |
| 0301-030910035.2.004 | MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO M | | 154.382,42 | 154.382,42 |

TOTAL -> 0,00 154.382,42 154.382,42

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo VI

Órgão.....: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| CODIGO | NOMENCLATURA | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------|----------|------------|-----------|
| 0401-04 | ADMINISTRACAO | | 88.887,80 | 88.887,80 |
| 0401-04122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 88.887,80 | 88.887,80 |
| 0401-041220035 | OUVINDO E ORIENTANDO | | 88.887,80 | 88.887,80 |
| 0401-041220035.2.005 | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNI | | 88.887,80 | 88.887,80 |

TOTAL -> 0,00 88.887,80 88.887,80

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo VI

 Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Unidade....: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| CODIGO | NOMENCLATURA | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 0501-04 | ADMINISTRACAO | | 2.378.311,99 | 2.378.311,99 |
| 0501-04122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 2.378.311,99 | 2.378.311,99 |
| 0501-041220001 | APOIANDO O ADMINISTRATIVO | | 2.378.311,99 | 2.378.311,99 |
| 0501-041220001.2.006 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS | | 2.378.311,99 | 2.378.311,99 |
| 0501-041220002 | ESTRUTURA DE PESSOAL | | | |
| 0501-041220002.2.007 | MANUTENCAO DE DEPARTAMENTO DE RECU | | | |
| 0501-10 | SAUDE | | 171.581,32 | 171.581,32 |
| 0501-10301 | ATENCAO BASICA | | 171.581,32 | 171.581,32 |
| 0501-103010034 | COOPERANDO COM A SAÚDE | | 171.581,32 | 171.581,32 |
| 0501-103010034.2.008 | CEO- IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACA | | 171.581,32 | 171.581,32 |
| 0501-28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 1.391.382,84 | 1.391.382,84 |
| 0501-28843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | 1.179.803,91 | 1.179.803,91 |
| 0501-288430032 | CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO | | 1.179.803,91 | 1.179.803,91 |
| 0501-288430032.2.009 | CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDEN | | 1.179.803,91 | 1.179.803,91 |
| 0501-288430032.2.010 | CONTROLE DIVIDA CONTRATADA JUNTO A | | | |
| 0501-28846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 211.578,93 | 211.578,93 |
| 0501-288460002 | ESTRUTURA DE PESSOAL | | 211.578,93 | 211.578,93 |
| 0501-288460002.2.011 | PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO D | | 211.578,93 | 211.578,93 |

 TOTAL -> 0,00 3.941.276,15 3.941.276,15

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo VI

Órgão.....: 06 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

| CODIGO | NOMENCLATURA | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 0601-04 | ADMINISTRACAO | | 1.814.551,57 | 1.814.551,57 |
| 0601-04122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 1.814.551,57 | 1.814.551,57 |
| 0601-041220001 | APOIANDO O ADMINISTRATIVO | | 514.976,42 | 514.976,42 |
| 0601-041220001.2.012 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCA | | 377.578,70 | 377.578,70 |
| 0601-041220001.2.013 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABI | | 137.397,72 | 137.397,72 |
| 0601-041220002 | ESTRUTURA DE PESSOAL | | 1.299.575,15 | 1.299.575,15 |
| 0601-041220002.2.014 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC | | 1.299.575,15 | 1.299.575,15 |
| 0601-04123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | |
| 0601-041230003 | RECURSOS FAZENDÁRIOS | | | |
| 0601-041230003.2.015 | ORDENAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTARIO | | | |
| 0601-041230003.2.016 | APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | | | |
| 0601-04129 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | | | |
| 0601-041290001 | APOIANDO O ADMINISTRATIVO | | | |
| 0601-041290001.2.017 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ARRECADA | | | |
| 0601-28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 142.600,58 | 142.600,58 |
| 0601-28843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | 142.600,58 | 142.600,58 |
| 0601-288430032 | CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO | | 142.600,58 | 142.600,58 |
| 0601-288430032.2.018 | DIVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E | | 47.225,93 | 47.225,93 |
| 0601-288430032.2.019 | DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIA | | 95.374,65 | 95.374,65 |
| 0601-28846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 0601-288460002 | ESTRUTURA DE PESSOAL | | | |
| 0601-288460002.2.020 | PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PRATIMONIO D | | | |
| TOTAL -> | | 0,00 | 1.957.152,15 | 1.957.152,15 |

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo VI

Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

| CODIGO | NOMENCLATURA | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 0701-04 | ADMINISTRACAO | | 2.535.536,83 | 2.535.536,83 |
| 0701-04122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 2.535.536,83 | 2.535.536,83 |
| 0701-041220001 | APOIANDO O ADMINISTRATIVO | | 1.269.925,24 | 1.269.925,24 |
| 0701-041220001.2.021 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS | | 1.269.925,24 | 1.269.925,24 |
| 0701-041220002 | ESTRUTURA DE PESSOAL | | 1.265.611,59 | 1.265.611,59 |
| 0701-041220002.2.022 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRE | | 1.265.611,59 | 1.265.611,59 |
| 0701-041220027 | APOIANDO O LEGISLATIVO | | | |
| 0701-041220027.1.001 | INSTALACAO DE SEDE PODER LEGISLATIV | | | |
| 0701-15 | URBANISMO | 53.140,68 | 727.189,55 | 780.330,23 |
| 0701-15451 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 53.140,68 | | 53.140,68 |
| 0701-154510004 | CIDADE VERDE | 20.602,68 | | 20.602,68 |
| 0701-154510004.1.002 | URBANIZACAO DE RUAS DA SEDE E DOS D | | | |
| 0701-154510004.1.003 | ABERTURA E URBANIZACAO DE RUAS DA S | | | |
| 0701-154510004.1.004 | CONSTR. REFORMA E RECUPERACAO DE PR | 20.602,68 | | 20.602,68 |
| 0701-154510005 | CAMINHOS DA CIDADE | | | |
| 0701-154510005.1.005 | REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS | | | |
| 0701-154510005.1.006 | CONTRUCAO E RECUPERACAO DE CALÇAMEN | | | |
| 0701-154510005.1.007 | CONSTR DE PAVIMENT DE RUAS E AVENID | | | |
| 0701-154510007 | CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS | 32.538,00 | | 32.538,00 |
| 0701-154510007.1.008 | REFORMA E RECUPERACAO DE PREDIOS PU | 32.538,00 | | 32.538,00 |
| 0701-154510009 | ROTA DAS ÁGUAS | | | |
| 0701-154510009.1.009 | CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS | | | |
| 0701-154510033 | ACESSO LIVRE | | | |
| 0701-154510033.1.010 | EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | | | |
| 0701-15452 | SERVICOS URBANOS | | 727.189,55 | 727.189,55 |
| 0701-154520011 | LIMPEZA É SAÚDE | | 727.189,55 | 727.189,55 |
| 0701-154520011.2.023 | MANUTENCAO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | | 727.189,55 | 727.189,55 |
| 0701-16 | HABITACAO | | | |
| 0701-16481 | HABITACAO RURAL | | | |
| 0701-164810013 | MORAR BEM | | | |
| 0701-164810013.1.011 | CONTRUCAO REFORMA E RECUPERACAO DE | | | |
| 0701-17 | SANEAMENTO | | | |
| 0701-17511 | SANEAMENTO BASICO RURAL | | | |
| 0701-175110007 | CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS | | | |
| 0701-175110007.1.012 | CONTRUCAO E RECUPERACAO DE OBRAS I | | | |
| 0701-175110010 | ÁGUA EM CASA | | | |
| 0701-175110010.1.013 | PERFURACAO DE CACIMBAS E POCOS PROF | | | |
| 0701-175110010.1.014 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMEN | | | |
| 0701-175110010.1.015 | CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BA | | | |
| 0701-175110010.1.016 | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMA D | | | |
| 0701-17512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | |

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo VI

Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
 Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

| CODIGO | NOMENCLATURA | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 0701-175120010 | ÁGUA EM CASA | | | |
| 0701-175120010.1.017 | PROGRAMA SANEAMENTO GERAL ZONA URBA | | | |
| 0701-175120010.1.018 | CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO B | | | |
| 0701-175120011 | LIMPEZA É SAÚDE | | | |
| 0701-175120011.1.019 | CONSTRUCAO DE KIT'S SANITARIOS NA Z | | | |
| 0701-175120011.1.020 | CONSTRUCAO DE KIT'S SANITARIOS NA S | | | |
| 0701-25 | ENERGIA | 186.030,94 | | 186.030,94 |
| 0701-25752 | ENERGIA ELETRICA | 186.030,94 | | 186.030,94 |
| 0701-257520012 | LUZ DE TODOS | 186.030,94 | | 186.030,94 |
| 0701-257520012.1.021 | AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUB | 186.030,94 | | 186.030,94 |
| 0701-257520012.1.022 | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE I | | | |
| 0701-26 | TRANSPORTE | | | |
| 0701-26782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | |
| 0701-267820033 | ACESSO LIVRE | | | |
| 0701-267820033.1.023 | CONSTRUCAO E RECUPERAÇÃO E REFORMAÇ | | | |
| 0701-27 | DESPORTO E LAZER | 320.103,81 | | 320.103,81 |
| 0701-27812 | DESPORTO COMUNITARIO | 320.103,81 | | 320.103,81 |
| 0701-278120008 | ESPORTE LAZER E SOCIALIZAÇÃO | 320.103,81 | | 320.103,81 |
| 0701-278120008.1.024 | CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL NA | 320.103,81 | | 320.103,81 |
| 0701-27813 | LAZER | | | |
| 0701-278130008 | ESPORTE LAZER E SOCIALIZAÇÃO | | | |
| 0701-278130008.1.025 | CONSTRUCAO REFORMA E RECUPERACAO U | | | |
| TOTAL -> | | 559.275,43 | 3.262.726,38 | 3.822.001,81 |

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo VI

 Órgão.....: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA
 Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

| CODIGO | NOMENCLATURA | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------|----------|------------|-----------|
| 0801-12 | EDUCACAO | | 37.836,84 | 37.836,84 |
| 0801-12122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 3.378,00 | 3.378,00 |
| 0801-121220002 | ESTRUTURA DE PESSOAL | | | |
| 0801-121220002.2.024 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRE | | | |
| 0801-121220028 | GESTÃO ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO | | 3.378,00 | 3.378,00 |
| 0801-121220028.1.026 | CONSTRUCAO DA SEDE DO SECRETARIA MU | | | |
| 0801-121220028.2.025 | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA SECRETARI | | 3.378,00 | 3.378,00 |
| 0801-12361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0801-123610014 | TODOS NA ESCOLA | | | |
| 0801-123610014.1.027 | CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE | | | |
| 0801-123610025 | ESTRUTURA E MAQUINÁRIOS | | | |
| 0801-123610025.2.026 | MANUTENÇÃO FROTA DE VEICULOS | | | |
| 0801-12365 | EDUCACAO INFANTIL | | | |
| 0801-123650015 | O FUTURO NA ESCOLA | | | |
| 0801-123650015.1.028 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA | | | |
| 0801-12843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | | |
| 0801-128430032 | CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO | | | |
| 0801-128430032.2.027 | DIVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E | | | |
| 0801-128430032.2.028 | DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIO | | | |
| 0801-12846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 34.458,84 | 34.458,84 |
| 0801-128460002 | ESTRUTURA DE PESSOAL | | 34.458,84 | 34.458,84 |
| 0801-128460002.2.029 | PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PRATRIMONIO | | 34.458,84 | 34.458,84 |

 TOTAL -> 0,00 37.836,84 37.836,84

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo VI

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

| CODIGO | NOMENCLATURA | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| 0901-10 | SAUDE | 145.145,19 | 66.033,00 | 211.178,19 |
| 0901-10122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 66.033,00 | 66.033,00 |
| 0901-101220002 | ESTRUTURA DE PESSOAL | | | |
| 0901-101220002.2.030 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRE | | | |
| 0901-101220029 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE | | 66.033,00 | 66.033,00 |
| 0901-101220029.2.031 | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRET | | 66.033,00 | 66.033,00 |
| 0901-10301 | ATENCAO BASICA | 145.145,19 | | 145.145,19 |
| 0901-103010006 | ESTRUTURANDO A SAÚDE | 145.145,19 | | 145.145,19 |
| 0901-103010006.1.029 | CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE U | 145.145,19 | | 145.145,19 |
| 0901-10302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI | | | |
| 0901-103020006 | ESTRUTURANDO A SAÚDE | | | |
| 0901-103020006.1.030 | AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAU | | | |
| 0901-10843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | | |
| 0901-108430032 | CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO | | | |
| 0901-108430032.2.033 | DIVIDA CONTRATADA COM A PREVIDENCIA | | | |

TOTAL ->

145.145,19

66.033,00

211.178,19

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo VI

Órgão.....: 10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
Unidade....: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

| CODIGO | NOMENCLATURA | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------|----------|------------|------------|
| 1001-04 | ADMINISTRACAO | | 248.160,35 | 248.160,35 |
| 1001-04122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 248.160,35 | 248.160,35 |
| 1001-041220002 | ESTRUTURA DE PESSOAL | | 248.160,35 | 248.160,35 |
| 1001-041220002.2.034 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. | | 248.160,35 | 248.160,35 |
| 1001-20 | AGRICULTURA | | | |
| 1001-20601 | PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL | | | |
| 1001-206010026 | HOMEM NO CAMPO | | | |
| 1001-206010026.2.035 | BENEFICIAMENTO DO FEIJAO E MILHO | | | |
| 1001-20607 | IRRIGACAO | | | |
| 1001-206070009 | ROTA DAS ÁGUAS | | | |
| 1001-206070009.1.031 | CONSTRUCAO E RECUPECACAO DE ACUDES | | | |
| 1001-26 | TRANSPORTE | | 31.118,18 | 31.118,18 |
| 1001-26122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 31.118,18 | 31.118,18 |
| 1001-261220026 | HOMEM NO CAMPO | | 31.118,18 | 31.118,18 |
| 1001-261220026.2.036 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRET | | 31.118,18 | 31.118,18 |

TOTAL -> 0,00 279.278,53 279.278,53

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo VI

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CODIGO | NOMENCLATURA | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------|----------|------------|----------|
| 1101-08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 5.960,30 | 5.960,30 |
| 1101-08122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 5.960,30 | 5.960,30 |
| 1101-081220002 | ESTRUTURA DE PESSOAL | | | |
| 1101-081220002.2.037 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECR | | | |
| 1101-081220030 | APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 5.960,30 | 5.960,30 |
| 1101-081220030.1.046 | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECCAO S | | | |
| 1101-081220030.2.038 | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRE | | 5.960,30 | 5.960,30 |
| 1101-08244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | |
| 1101-082440021 | CUIDANDO DAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO | | | |
| 1101-082440021.1.032 | CONSTRUCAO DA SEDE DO CRAS | | | |
| 1101-16 | HABITACAO | | | |
| 1101-16481 | HABITACAO RURAL | | | |
| 1101-164810006 | ESTRUTURANDO A SAÚDE | | | |
| 1101-164810006.1.033 | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAI | | | |
| 1101-164810013 | MORAR BEM | | | |
| 1101-164810013.1.034 | RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACION | | | |

TOTAL -> 0,00 5.960,30 5.960,30

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo VI

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

| CODIGO | NOMENCLATURA | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------|----------|------------|------------|
| 1201-12 | EDUCACAO | | 185.587,24 | 185.587,24 |
| 1201-12122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 185.587,24 | 185.587,24 |
| 1201-121220002 | ESTRUTURA DE PESSOAL | | 84.518,80 | 84.518,80 |
| 1201-121220002.2.040 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. | | 84.518,80 | 84.518,80 |
| 1201-121220008 | ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO | | 101.068,44 | 101.068,44 |
| 1201-121220008.2.041 | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRET | | 101.068,44 | 101.068,44 |
| 1201-13 | CULTURA | | | |
| 1201-13392 | DIFUSCO CULTURAL | | | |
| 1201-133920017 | ARTE E CULTURA | | | |
| 1201-133920017.1.035 | CONSTRUCAO DA SEDE DA BIBLIOTECA PU | | | |
| 1201-133920017.1.036 | CRIACAO DA ESCOLA DA CULTURA NO MUN | | | |
| 1201-133920017.2.089 | PROMOCAO DE EVENTOS EVANGELICOS | | | |
| 1201-27 | DESPORTO E LAZER | | | |
| 1201-27813 | LAZER | | | |
| 1201-278130008 | ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO | | | |
| 1201-278130008.1.037 | CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NA SED | | | |
| 1201-278130008.1.038 | CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE NA | | | |

TOTAL ->

0,00

185.587,24

185.587,24

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo VI

Órgão.....: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| CODIGO | NOMENCLATURA | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 1301-12 | EDUCACAO | | 12.218.800,23 | 12.218.800,23 |
| 1301-12361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 12.149.942,44 | 12.149.942,44 |
| 1301-123610008 | ESPORTE LAZER E SOCIALIZAÇÃO | | | |
| 1301-123610008.1.039 | CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS NAS | | | |
| 1301-123610014 | TODOS NA ESCOLA | | 9.666.484,44 | 9.666.484,44 |
| 1301-123610014.2.042 | EXPANÇÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSI | | | |
| 1301-123610014.2.043 | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO | | | |
| 1301-123610014.2.044 | PROGAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | |
| 1301-123610014.2.045 | PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 60% | | 7.308.278,80 | 7.308.278,80 |
| 1301-123610014.2.046 | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | | 2.358.205,64 | 2.358.205,64 |
| 1301-123610015 | O FUTURO NA ESCOLA | | 7.190,00 | 7.190,00 |
| 1301-123610015.2.047 | MANUTENCAO DO PROGAMA SAUDE NA ESCO | | 7.190,00 | 7.190,00 |
| 1301-123610018 | ALIMENTAR É CUIDAR | | 463.283,80 | 463.283,80 |
| 1301-123610018.2.048 | PROGAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA - PNA | | 463.283,80 | 463.283,80 |
| 1301-123610024 | CAPACITANDO O PROFESSOR | | | |
| 1301-123610024.2.049 | PROGRAMA TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO | | | |
| 1301-123610028 | GESTÃO ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO | | 2.012.984,20 | 2.012.984,20 |
| 1301-123610028.2.050 | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO | | 2.012.984,20 | 2.012.984,20 |
| 1301-123610032 | CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO | | | |
| 1301-123610032.2.051 | AMORTICACAO DO PROGRAMA CAMINHO DA | | | |
| 1301-12362 | ENSINO MDIO | | | |
| 1301-123620014 | TODOS NA ESCOLA | | | |
| 1301-123620014.2.052 | ATENDIMENTO A ESTUDANTE DO ENSINO M | | | |
| 1301-12365 | EDUCACAO INFANTIL | | | |
| 1301-123650002 | ESTRUTURA DE PESSOAL | | | |
| 1301-123650002.2.053 | PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS ENSINO I | | | |
| 1301-123650015 | O FUTURO NA ESCOLA | | | |
| 1301-123650015.1.040 | CONTRUCAO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE | | | |
| 1301-123650015.2.054 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL E | | | |
| 1301-123650015.2.055 | PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DE 7 | | | |
| 1301-12366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | | |
| 1301-123660015 | O FUTURO NA ESCOLA | | | |
| 1301-123660015.2.056 | MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZENDO ESCO | | | |
| 1301-123660016 | NUNCA É TARDE PARA APRENDER | | | |
| 1301-123660016.2.057 | PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA | | | |
| 1301-123660016.2.058 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | | | |
| 1301-12846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 68.857,79 | 68.857,79 |
| 1301-128460002 | ESTRUTURA DE PESSOAL | | 68.857,79 | 68.857,79 |
| 1301-128460002.2.059 | PROG. FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVIDOR | | 68.857,79 | 68.857,79 |
| 1301-13 | CULTURA | | | |
| 1301-13392 | DIFUSCO CULTURAL | | | |

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo VI

Órgão.....: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| CODIGO | NOMENCLATURA | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------|----------|------------|-------|
| 1301-133920017 | ARTE E CULTURA | | | |
| 1301-133920017.2.060 | PROGRAMAS DE EVENTOS E ATOS CULTURA | | | |

TOTAL -> 0,00 12.218.800,23 12.218.800,23

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo VI

Órgão.....: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | NOMENCLATURA | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 1401-10 | SAUDE | | 7.049.793,19 | 7.049.793,19 |
| 1401-10122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 1401-101220011 | LIMPEZA É SAÚDE | | | |
| 1401-101220011.1.041 | CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS | | | |
| 1401-10301 | ATENCAO BASICA | | 7.041.593,19 | 7.041.593,19 |
| 1401-103010002 | ESTRUTURA DE PESSOAL | | 3.307.554,41 | 3.307.554,41 |
| 1401-103010002.2.061 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO | | 3.307.554,41 | 3.307.554,41 |
| 1401-103010006 | ESTRUTURANDO A SAÚDE | | | |
| 1401-103010006.1.042 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UN | | | |
| 1401-103010019 | SAÚDE DE PENAFORTE | | 328.536,84 | 328.536,84 |
| 1401-103010019.1.043 | AQUISICAO DE TRANSPORTE PARA O PSF | | | |
| 1401-103010019.2.062 | BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMAC | | | |
| 1401-103010019.2.063 | BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA | | 328.536,84 | 328.536,84 |
| 1401-103010019.2.064 | BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E | | | |
| 1401-103010019.2.065 | BLGES - BLOCO DE GESTAO DO SUS | | | |
| 1401-103010020 | CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | | | |
| 1401-103010020.2.066 | PROGRAMA BEBE SAUDEL | | | |
| 1401-103010021 | CUIDANDO DAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO | | 112.200,00 | 112.200,00 |
| 1401-103010021.2.067 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | | 112.200,00 | 112.200,00 |
| 1401-103010029 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE | | 3.293.301,94 | 3.293.301,94 |
| 1401-103010029.2.068 | MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS | | 3.293.301,94 | 3.293.301,94 |
| 1401-103010029.2.069 | PROGAMA DE ATOS E EVENTOS DE SAUDE | | | |
| 1401-10304 | VIGILANCIA SANITARIA | | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 1401-103040019 | SAÚDE DE PENAFORTE | | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 1401-103040019.2.070 | BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUD | | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 1401-10306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | |
| 1401-103060020 | CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | | | |
| 1401-103060020.2.071 | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIA NUTR | | | |
| 1401-16 | HABITACAO | | | |
| 1401-16481 | HABITACAO RURAL | | | |
| 1401-164810006 | ESTRUTURANDO A SAÚDE | | | |
| 1401-164810006.1.045 | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAI | | | |
| TOTAL -> | | 0,00 | 7.049.793,19 | 7.049.793,19 |

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo VI

Órgão.....: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL
 Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CODIGO | NOMENCLATURA | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 1501-08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.038.617,22 | 2.038.617,22 |
| 1501-08122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 1.240.950,96 | 1.240.950,96 |
| 1501-081220030 | APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 1.240.950,96 | 1.240.950,96 |
| 1501-081220030.2.072 | APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S | | 1.240.950,96 | 1.240.950,96 |
| 1501-08241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | | |
| 1501-082410023 | CUIDANDO DOS IDOSOS | | | |
| 1501-082410023.2.073 | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECI | | | |
| 1501-08243 | ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESC | | 917,00 | 917,00 |
| 1501-082430020 | CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | | 917,00 | 917,00 |
| 1501-082430020.2.074 | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECI | | | |
| 1501-082430020.2.075 | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIM | | 917,00 | 917,00 |
| 1501-08244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | 796.749,26 | 796.749,26 |
| 1501-082440002 | ESTRUTURA DE PESSOAL | | 788.404,46 | 788.404,46 |
| 1501-082440002.2.078 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FUNDO D | | 788.404,46 | 788.404,46 |
| 1501-082440020 | CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | | | |
| 1501-082440020.2.093 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO | | | |
| 1501-082440021 | CUIDANDO DAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO | | 844,80 | 844,80 |
| 1501-082440021.2.081 | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA E AS | | | |
| 1501-082440021.2.082 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO | | 844,80 | 844,80 |
| 1501-082440021.2.094 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO | | | |
| 1501-082440021.2.095 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO | | | |
| 1501-082440021.2.096 | FORTALECIMENTO DA INSTANCIA DE CONT | | | |
| 1501-082440021.2.097 | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | | | |
| 1501-082440022 | CONSELHOS MUNICIPAIS | | | |
| 1501-082440022.2.083 | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | | | |
| 1501-082440030 | APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1501-082440030.2.090 | REALIZACAO DAS CONFERENCIAS MUNICI | | | |
| 1501-082440030.2.091 | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS INFANCI | | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1501-082440030.2.092 | MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOL | | | |
| TOTAL -> | | 0,00 | 2.038.617,22 | 2.038.617,22 |

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo VI

Órgão.....: 16 - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Unidade...: 01 - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

| CODIGO | NOMENCLATURA | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------|----------|------------|-------|
| 1601-08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 1601-08122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 1601-081220002 | ESTRUTURA DE PESSOAL | | | |
| 1601-081220002.2.084 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUND | | | |
| 1601-08243 | ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE | | | |
| 1601-082430020 | CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | | | |
| 1601-082430020.2.086 | MANUTENCAO DAS ACOES DESENVOLVIDAS | | | |
| 1601-082430020.2.098 | FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES PSB/PS | | | |
| 1601-08244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | |
| 1601-082440022 | CONSELHOS MUNICIPAIS | | | |
| 1601-082440022.2.087 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | |

TOTAL -> 0,00 0,00 0,00

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo VI

Órgão.....: 17 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

| CODIGO | NOMENCLATURA | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------------|-------------------------|----------|------------|-------|
| 1701-99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 1701-99999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 1701-999990031 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| 1701-999990031.2.088 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |

TOTAL -> 0,00 0,00 0,00

TOTAL GERAL -> 704.420,62 33.071.676,26 33.776.096,88

PM-PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2019

FRANCISCO ACABIO SAMPAIO GONDIM
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo VII

| CODIGO | NOMENCLATURA | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------|-------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 01 | LEGISLATIVA | | 1.422.042,01 | 1.422.042,01 |
| 01031 | ACAO LEGISLATIVA | | 1.422.042,01 | 1.422.042,01 |
| 01031002 | ACAO LEGISLATIVA | | 1.422.042,01 | 1.422.042,01 |
| 03 | ESSENCIAL · JUSTICA | | 154.382,42 | 154.382,42 |
| 03091 | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | | 154.382,42 | 154.382,42 |
| 03091003 | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | | 154.382,42 | 154.382,42 |
| 04 | ADMINISTRACAO | | 7.428.751,34 | 7.428.751,34 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 7.428.751,34 | 7.428.751,34 |
| 04122000 | ADMINISTRACAO GERAL | | 7.339.863,54 | 7.339.863,54 |
| 04122003 | ADMINISTRACAO GERAL | | 88.887,80 | 88.887,80 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.044.577,52 | 2.044.577,52 |
| 08122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 1.246.911,26 | 1.246.911,26 |
| 08122003 | ADMINISTRACAO GERAL | | 1.246.911,26 | 1.246.911,26 |
| 08243 | ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE | | 917,00 | 917,00 |
| 08243002 | ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE | | 917,00 | 917,00 |
| 08244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | 796.749,26 | 796.749,26 |
| 08244000 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | 788.404,46 | 788.404,46 |
| 08244002 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | 844,80 | 844,80 |
| 10 | SAUDE | 145.145,19 | 7.287.407,51 | 7.432.552,70 |
| 10122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 66.033,00 | 66.033,00 |
| 10122002 | ADMINISTRACAO GERAL | | 66.033,00 | 66.033,00 |
| 10301 | ATENCAO BASICA | 145.145,19 | 7.213.174,51 | 7.358.319,70 |
| 10301000 | ATENCAO BASICA | 145.145,19 | 3.307.554,41 | 3.452.699,60 |
| 10301001 | ATENCAO BASICA | | 328.536,84 | 328.536,84 |
| 10301002 | ATENCAO BASICA | | 3.405.501,94 | 3.405.501,94 |
| 10301003 | ATENCAO BASICA | | 171.581,32 | 171.581,32 |
| 10304 | VIGILANCIA SANITARIA | | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 10304001 | VIGILANCIA SANITARIA | | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 12 | EDUCACAO | | 12.442.224,31 | 12.442.224,31 |
| 12122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 188.965,24 | 188.965,24 |
| 12122000 | ADMINISTRACAO GERAL | | 185.587,24 | 185.587,24 |
| 12122002 | ADMINISTRACAO GERAL | | 3.378,00 | 3.378,00 |
| 12361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 12.149.942,44 | 12.149.942,44 |
| 12361001 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 10.136.958,24 | 10.136.958,24 |
| 12361002 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 2.012.984,20 | 2.012.984,20 |
| 12846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 103.316,63 | 103.316,63 |
| 12846000 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 103.316,63 | 103.316,63 |
| 15 | URBANISMO | 53.140,68 | 727.189,55 | 780.330,23 |
| 15451 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 53.140,68 | | 53.140,68 |
| 15451000 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 53.140,68 | | 53.140,68 |
| 15452 | SERVICOS URBANOS | | 727.189,55 | 727.189,55 |
| 15452001 | SERVICOS URBANOS | | 727.189,55 | 727.189,55 |
| 25 | ENERGIA | 186.030,94 | | 186.030,94 |
| 25752 | ENERGIA ELETRICA | 186.030,94 | | 186.030,94 |

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo VII

| CODIGO | NOMENCLATURA | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------|---------------------------|------------|--------------|--------------|
| 25752001 | ENERGIA ELETRICA | 186.030,94 | | 186.030,94 |
| 26 | TRANSPORTE | | 31.118,18 | 31.118,18 |
| 26122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 31.118,18 | 31.118,18 |
| 26122002 | ADMINISTRACAO GERAL | | 31.118,18 | 31.118,18 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 320.103,81 | | 320.103,81 |
| 27812 | DESPORTO COMUNITARIO | 320.103,81 | | 320.103,81 |
| 27812000 | DESPORTO COMUNITARIO | 320.103,81 | | 320.103,81 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 1.533.983,42 | 1.533.983,42 |
| 28843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | 1.322.404,49 | 1.322.404,49 |
| 28843003 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | 1.322.404,49 | 1.322.404,49 |
| 28846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 211.578,93 | 211.578,93 |
| 28846000 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 211.578,93 | 211.578,93 |

TOTAL GERAL ->

704.420,62

33.071.676,26

33.776.096,88

PM-PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2019

FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo VIII

| CODIGO | NOMENCLATURA | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------|--|--------------|---------------|---------------|
| 01 | LEGISLATIVA | | 1.422.042,01 | 1.422.042,01 |
| 01031 | ACAO LEGISLATIVA | | 1.422.042,01 | 1.422.042,01 |
| 010310027 | APOIANDO O LEGISLATIVO | | 1.422.042,01 | 1.422.042,01 |
| 03 | ESSENCIAL · JUSTICA | 154.382,42 | | 154.382,42 |
| 03091 | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | 154.382,42 | | 154.382,42 |
| 030910035 | OUVINDO E ORIENTANDO | 154.382,42 | | 154.382,42 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 7.428.751,34 | | 7.428.751,34 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 7.428.751,34 | | 7.428.751,34 |
| 041220001 | APOIANDO O ADMINISTRATIVO | 4.219.443,65 | | 4.219.443,65 |
| 041220002 | ESTRUTURA DE PESSOAL | 3.120.419,89 | | 3.120.419,89 |
| 041220035 | OUVINDO E ORIENTANDO | 88.887,80 | | 88.887,80 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 1.246.911,26 | 797.666,26 | 2.044.577,52 |
| 08122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.246.911,26 | | 1.246.911,26 |
| 081220030 | APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.246.911,26 | | 1.246.911,26 |
| 08243 | ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | 917,00 | 917,00 |
| 082430020 | CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | | 917,00 | 917,00 |
| 08244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | 796.749,26 | 796.749,26 |
| 082440002 | ESTRUTURA DE PESSOAL | | 788.404,46 | 788.404,46 |
| 082440021 | CUIDANDO DAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO | | 844,80 | 844,80 |
| 10 | SAUDE | 3.479.135,73 | 3.953.416,97 | 7.432.552,70 |
| 10122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 66.033,00 | 66.033,00 |
| 101220029 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE | | 66.033,00 | 66.033,00 |
| 10301 | ATENCAO BASICA | 3.479.135,73 | 3.879.183,97 | 7.358.319,70 |
| 103010002 | ESTRUTURA DE PESSOAL | 3.307.554,41 | | 3.307.554,41 |
| 103010006 | ESTRUTURANDO A SAÚDE | | 145.145,19 | 145.145,19 |
| 103010019 | SAÚDE DE PENAFORTE | | 328.536,84 | 328.536,84 |
| 103010021 | CUIDANDO DAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO | | 112.200,00 | 112.200,00 |
| 103010029 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE | | 3.293.301,94 | 3.293.301,94 |
| 103010034 | COOPERANDO COM A SAÚDE | 171.581,32 | | 171.581,32 |
| 10304 | VIGILANCIA SANITARIA | | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 103040019 | SAÚDE DE PENAFORTE | | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 12 | EDUCACAO | 2.198.571,44 | 10.243.652,87 | 12.442.224,31 |
| 12122 | ADMINISTRACAO GERAL | 185.587,24 | 3.378,00 | 188.965,24 |
| 121220002 | ESTRUTURA DE PESSOAL | 84.518,80 | | 84.518,80 |
| 121220008 | ESPORTE LAZER E SOCIALIZAÇÃO | 101.068,44 | | 101.068,44 |
| 121220028 | GESTÃO ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO | | 3.378,00 | 3.378,00 |
| 12361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.012.984,20 | 10.136.958,24 | 12.149.942,44 |
| 123610014 | TODOS NA ESCOLA | | 9.666.484,44 | 9.666.484,44 |
| 123610015 | O FUTURO NA ESCOLA | | 7.190,00 | 7.190,00 |
| 123610018 | ALIMENTAR É CUIDAR | | 463.283,80 | 463.283,80 |
| 123610028 | GESTÃO ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO | 2.012.984,20 | | 2.012.984,20 |
| 12846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 103.316,63 | 103.316,63 |
| 128460002 | ESTRUTURA DE PESSOAL | | 103.316,63 | 103.316,63 |
| 15 | URBANISMO | 727.189,55 | 53.140,68 | 780.330,23 |

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo VIII

| CODIGO | NOMENCLATURA | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------|---------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 15451 | INFRA ESTRUTURA URBANA | | 53.140,68 | 53.140,68 |
| 154510004 | CIDADE VERDE | | 20.602,68 | 20.602,68 |
| 154510007 | CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS | | 32.538,00 | 32.538,00 |
| 15452 | SERVICOS URBANOS | 727.189,55 | | 727.189,55 |
| 154520011 | LIMPEZA É SAÚDE | 727.189,55 | | 727.189,55 |
| 25 | ENERGIA | | 186.030,94 | 186.030,94 |
| 25752 | ENERGIA ELETRICA | | 186.030,94 | 186.030,94 |
| 257520012 | LUZ DE TODOS | | 186.030,94 | 186.030,94 |
| 26 | TRANSPORTE | 31.118,18 | | 31.118,18 |
| 26122 | ADMINISTRACAO GERAL | 31.118,18 | | 31.118,18 |
| 261220026 | HOMEM NO CAMPO | 31.118,18 | | 31.118,18 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | 320.103,81 | 320.103,81 |
| 27812 | DESPORTO COMUNITARIO | | 320.103,81 | 320.103,81 |
| 278120008 | ESPORTE LAZER E SOCIALIZAÇÃO | | 320.103,81 | 320.103,81 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.533.983,42 | | 1.533.983,42 |
| 28843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 1.322.404,49 | | 1.322.404,49 |
| 288430032 | CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO | 1.322.404,49 | | 1.322.404,49 |
| 28846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 211.578,93 | | 211.578,93 |
| 288460002 | ESTRUTURA DE PESSOAL | 211.578,93 | | 211.578,93 |

TOTAL GERAL ->

16.800.043,34

16.976.053,54

33.776.096,88

PM-PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2019

FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo IX

| ORGAOS | LEGISLATIVA | JUDICIARIA | ESSENCIAL - JUSTIÇA |
|---|---------------------|-------------|------------------------|
| 01 CAMARA MUNICIPAL | 1.422.042,01 | 0,00 | 0,00 |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 154.382,42 |
| 04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 SECRETARIA DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL -> | 1.422.042,01 | 0,00 | 154.382,42 |

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo IX

| ORGAOS | ADMINISTRACAO | DEFESA - NACIONAL | SEGURANÇA - PUBLICA |
|---|---------------------|----------------------|------------------------|
| 01 CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE | 363.302,80 | 0,00 | 0,00 |
| 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO | 88.887,80 | 0,00 | 0,00 |
| 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 2.378.311,99 | 0,00 | 0,00 |
| 06 SECRETARIA DE FINANÇAS | 1.814.551,57 | 0,00 | 0,00 |
| 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 2.535.536,83 | 0,00 | 0,00 |
| 08 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 SECRETARIA DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 248.160,35 | 0,00 | 0,00 |
| 11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL -> | 7.428.751,34 | 0,00 | 0,00 |

**Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2019**

Anexo IX

| ORGAOS | RELAÇÕES EXTERIORES | ASSISTENCIA - SOCIAL | PREVIDENCIA - SOCIAL |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 01 CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 SECRETARIA DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 5.960,30 | 0,00 |
| 12 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL | 0,00 | 2.038.617,22 | 0,00 |
| 16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL -> | 0,00 | 2.044.577,52 | 0,00 |

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo IX

| ORGAOS | SAUDE | TRABALHO | EDUCAÇÃO |
|---|---------------------|-------------|----------------------|
| 01 CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 171.581,32 | 0,00 | 0,00 |
| 06 SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA | 0,00 | 0,00 | 37.836,84 |
| 09 SECRETARIA DE SAUDE | 211.178,19 | 0,00 | 0,00 |
| 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 0,00 | 0,00 | 185.587,24 |
| 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 12.218.800,23 |
| 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7.049.793,19 | 0,00 | 0,00 |
| 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL -> | 7.432.552,70 | 0,00 | 12.442.224,31 |

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo IX

| ORGAOS | CULTURA | DIREITO DA CIDADANIA | URBANISMO |
|---|-------------|-------------------------|-------------------|
| 01 CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | 780.330,23 |
| 08 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 SECRETARIA DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL -> | 0,00 | 0,00 | 780.330,23 |

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo IX

| ORGAOS | CIENCIA | AGRICULTURA | ORGANIZACAO - AGRARIA |
|---|---------|-------------|--------------------------|
| 01 CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 SECRETARIA DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo IX

| ORGAOS | ENERGIA | TRANSPORTE | DESPORTO E LAZER |
|---|------------|------------|---------------------|
| 01 CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 186.030,94 | 0,00 | 320.103,81 |
| 08 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 SECRETARIA DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 0,00 | 31.118,18 | 0,00 |
| 11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| TOTAL GERAL -> | 186.030,94 | 31.118,18 | 320.103,81 |

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo IX

| ORGAOS | ENCARGOS | RESER. CONT | TOTAL |
|---|--------------|-------------|---------------|
| 01 CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.422.042,01 |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE | 0,00 | 0,00 | 363.302,80 |
| 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 154.382,42 |
| 04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 88.887,80 |
| 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1.391.382,84 | 0,00 | 3.941.276,15 |
| 06 SECRETARIA DE FINANÇAS | 142.600,58 | 0,00 | 1.957.152,15 |
| 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | 3.822.001,81 |
| 08 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA | 0,00 | 0,00 | 37.836,84 |
| 09 SECRETARIA DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 211.178,19 |
| 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 0,00 | 0,00 | 279.278,53 |
| 11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 5.960,30 |
| 12 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 0,00 | 0,00 | 185.587,24 |
| 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 12.218.800,23 |
| 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 7.049.793,19 |
| 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 2.038.617,22 |
| 16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TOTAL GERAL ->

1.533.983,42

0,00

33.776.096,88

PM-PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2019

FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2019

Anexo X

| T Í T U L O S | (UG) | ORÇADO | ARRECADADO | DIFERENÇA | |
|--|--------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | R\$ | R\$ | P/MAIS | P/MENOS |
| 111303110000-IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA | (PM) | 487.037,19 | 392.112,73 | | 94.924,46 |
| 111303410000-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTE | (PM) | 432.162,66 | 477,00 | | 431.685,66 |
| 111801110000-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI | (PM) | 81.172,86 | 325,00 | | 80.847,86 |
| 111801130000-RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI | (PM) | 32.469,15 | | | 32.469,15 |
| 111801410000-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS | (PM) | 81.172,86 | 59.205,27 | | 21.967,59 |
| 111802310000-ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE Q | (PM) | 974.074,40 | 4.599.908,19 | 3.625.833,79 | |
| 112201110100-TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELE | (PM) | 8.117,29 | 1.858,47 | | 6.258,82 |
| 112201110200-OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PO | (PM) | 8.117,29 | | | 8.117,29 |
| 112201110300-TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS | (PM) | 8.117,29 | 41.427,36 | 33.310,07 | |
| 112201110400-OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SE | (PM) | 8.117,29 | 11,00 | | 8.106,29 |
| 112201110500-TAXA DE FISCALIZAEÇO DE VIGILANCI | (PM) | 8.117,34 | | | 8.117,34 |
| 112201110600-TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE | (PM) | 8.117,29 | | | 8.117,29 |
| 112201110700-TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTA | (PM) | 8.117,29 | 1.181,85 | | 6.935,44 |
| | | 2.144.910,20 | 5.096.506,87 | 3.659.143,86 | 707.547,19 |
| 124000110000-CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERV | (PM) | 324.691,47 | 84.221,57 | | 240.469,90 |
| | | 324.691,47 | 84.221,57 | 0,00 | 240.469,90 |
| 132100111000-RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOS | (FMS) | 206.089,27 | 70.659,54 | | 135.429,73 |
| 132100111010-REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS N | (PM) | 37.735,70 | 218,87 | | 37.516,83 |
| | | 243.824,97 | 70.878,41 | 0,00 | 172.946,56 |
| 163001110000-SERVICOS HOSPITALARES | (FMS) | 32.469,15 | | | 32.469,15 |
| 163001110100-SERVICOS AMBULATORIAIS | (FMS) | 32.469,15 | | | 32.469,15 |
| | | 64.938,30 | 0,00 | 0,00 | 64.938,30 |
| 171801210000-COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO | (PM) | 11.090.852,18 | 9.877.831,55 | | 1.213.020,63 |
| 171801510000-ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | (PM) | 32.469,15 | 1.595,02 | | 30.874,13 |
| 171802310000-TRANF. DA UNIAO CEX | (PM) | 32.469,15 | 187.129,22 | 154.660,07 | |
| 171802610000-COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO P | (PM) | 202.445,14 | 151.185,87 | | 51.259,27 |
| 171803110000-Transferência de Recursos do Sist | (FMS) | 8.000.555,46 | 930.586,08 | | 7.069.969,38 |
| 171804110000-Transferências de Recursos do Fun | (FMAS) | 2.846.499,62 | 525.930,92 | | 2.320.568,70 |
| 171805110000-Transferências do Salário-Educaçã | (FME) | 744.223,25 | 297.533,28 | | 446.689,97 |

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2019

Anexo X

| T Í T U L O S | (UG) | ORÇADO | ARRECADADO | DIFERENÇA | |
|--|--------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | | R\$ | R\$ | P/MAIS | P/MENOS |
| 171805310000-Transferências Diretas do FNDE re | (FME) | 1.150.087,58 | 205.268,80 | | 944.818,78 |
| 171805410000-Transferências Diretas do FNDE re | (FME) | 825.396,09 | 103.914,85 | | 721.481,24 |
| 171805910000-Outras Transferências Diretas do | (FME) | 2.243.973,06 | | | 2.243.973,06 |
| 171806110000-ICMS - DESONERACAO - LC 87/96 | (PM) | 48.703,72 | | | 48.703,72 |
| 171810110000-TRASN. CONVENIO COM MINISTERIO D | (FMS) | 2.760.689,04 | 883.163,04 | | 1.877.526,00 |
| 171810210000-TRASF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG, | (FME) | 2.077.989,47 | 149.536,99 | | 1.928.452,48 |
| 171810310000-TRASF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. | (FMAS) | 179.927,78 | 74.351,66 | | 105.576,12 |
| 171810310100-TRASF. CONVENIO UNIAO PROG. COMB | (PM) | 22.079,03 | | | 22.079,03 |
| 171810910000-OUTRAS TRANSF. DE CONVÔNIOS DA UN | (PM) | 115.590,16 | | | 115.590,16 |
| 171899110000-DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | (PM) | 561.342,84 | 507.461,44 | | 53.881,40 |
| 172801110000-COTA-PARTE DO ICMS | (PM) | 7.845.974,43 | 7.873.268,32 | 27.293,89 | |
| 172801210000-COTA-PARTE DO IPVA | (PM) | 81.172,86 | 246.459,15 | 165.286,29 | |
| 172801310000-COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACA | (PM) | 81.172,86 | 18.202,62 | | 62.970,24 |
| 172801410000-TRANF. DA UNIAO CIDE | (PM) | 48.703,72 | 14.219,24 | | 34.484,48 |
| 172801910000-OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS | (PM) | 25.325,94 | | | 25.325,94 |
| 172810110000-TRASN. DO ESTADO P/ O SIST. UNIC | (FMS) | 2.857.264,31 | 50.000,00 | | 2.807.264,31 |
| 172810910000-OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ES | (PM) | 411.903,59 | 605.644,23 | 193.740,64 | |
| 172810910100-OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES | (PM) | 21.754,33 | | | 21.754,33 |
| 172810910200-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | (PM) | 355.798,54 | 34.235,00 | | 321.563,54 |
| 175801110000-TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUND | (FME) | 7.609.837,72 | 7.384.599,46 | | 225.238,26 |
| 175801210000-FUNDEB - COMPLEMENTACAO | (FME) | 3.885.564,01 | | | 3.885.564,01 |
| | | 56.159.765,03 | 30.122.116,74 | 540.980,89 | 26.578.629,18 |
| 191007110000-DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | (PM) | 103.430,47 | | | 103.430,47 |
| 192199110000-OUTRAS INDENIZACOES | (PM) | 24.351,86 | 171,67 | | 24.180,19 |
| 192299110000-OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS | (PM) | 174.435,36 | | | 174.435,36 |
| 192299110100-OUTRAS RESTITUICOES | (PM) | 8.117,29 | 1.872,79 | | 6.244,50 |
| 199099110000-OUTRAS RECEITAS | (PM) | 32.469,43 | 5.407,54 | | 27.061,89 |
| | | 342.804,41 | 7.452,00 | 0,00 | 335.352,41 |
| 221300110000-ALIENACAO DE BENS MOVEIS | (PM) | 81.172,86 | | | 81.172,86 |
| | | 81.172,86 | 0,00 | 0,00 | 81.172,86 |
| 241803110000-TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNI | (FMS) | 1.282.775,26 | 242.239,18 | | 1.040.536,08 |
| 241810210000-TRASF DE CONVENIO DA UNIAO P/ ED | (FME) | 2.203.421,81 | | | 2.203.421,81 |
| 241810910000-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO | (PM) | 3.690.849,72 | 4.500,00 | | 3.686.349,72 |
| 241810910100-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO | (PM) | 1.185.948,67 | | | 1.185.948,67 |

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2019

Anexo X

| T Í T U L O S | (UG) | ORÇADO | ARRECADADO | DIFERENÇA | |
|--|------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | | R\$ | R\$ | P/MAIS | P/MENOS |
| 242810910000-OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | (PM) | 512.578,28 | 34.235,00 | | 478.343,28 |
| 242810910100-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO | (PM) | 512.578,28 | | | 512.578,28 |
| | | 9.388.152,02 | 280.974,18 | 0,00 | 9.107.177,84 |
| 951718012100-DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO | (PM) | -2.218.170,44 | -1.818.773,43 | 399.397,01 | |
| 951718015100-DEDUCAO ITR | (PM) | -6.493,82 | -318,97 | 6.174,85 | |
| 951718061100-DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDE | (PM) | -9.740,75 | | 9.740,75 | |
| 951728011100-DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO | (PM) | -1.569.194,71 | -1.574.653,73 | | 5.459,02 |
| 951728012100-DEDUCAO DO IPVA | (PM) | -16.234,57 | -49.292,08 | | 33.057,51 |
| 951728013100-DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO | (PM) | -16.234,57 | -60,70 | 16.173,87 | |
| | | -3.836.068,86 | -3.443.098,91 | 431.486,48 | 38.516,53 |
| TOTAL GERAL | > | 64.914.190,40 | 32.219.050,86 | 0,00 | 32.695.139,54 |

PM-PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2019

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2019

Anexo XI

| T I T U L O S | | A U T O R I Z A D A | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|----------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | CRED. ORC. / | CRED. ESP. / | T O T A L | | |
| | | SUPLEMENT. | EXTRAORD. | | | |
| CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.128.534,96 | | 1.128.534,96 | 1.086.958,44 | 41.576,52 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 681.191,39 | | 681.191,39 | 335.083,57 | 346.107,82 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 45.315,53 | | 45.315,53 | | 45.315,53 |
| | Sub-Total -> | 1.855.041,88 | | 1.855.041,88 | 1.422.042,01 | 432.999,87 |
| GABINETE DO PREFEITO E VICE | | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 427.732,00 | | 427.732,00 | 307.072,80 | 120.659,20 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 131.444,59 | | 131.444,59 | 56.230,00 | 75.214,59 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 6.450,00 | | 6.450,00 | | 6.450,00 |
| | Sub-Total -> | 565.626,59 | | 565.626,59 | 363.302,80 | 202.323,79 |
| PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 203.610,00 | | 203.610,00 | 154.382,42 | 49.227,58 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 169.417,55 | | 169.417,55 | | 169.417,55 |
| | Sub-Total -> | 373.027,55 | | 373.027,55 | 154.382,42 | 218.645,13 |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 158.537,55 | | 158.537,55 | 87.787,80 | 70.749,75 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.100,73 | | 53.100,73 | 1.100,00 | 52.000,73 |
| | Sub-Total -> | 211.638,28 | | 211.638,28 | 88.887,80 | 122.750,48 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 246.718,28 | | 246.718,28 | | 246.718,28 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.709.909,76 | | 4.709.909,76 | 3.941.276,15 | 768.633,61 |
| | Sub-Total -> | 4.956.628,04 | | 4.956.628,04 | 3.941.276,15 | 1.015.351,89 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.604.210,27 | | 1.604.210,27 | 1.299.575,15 | 304.635,12 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.359.112,33 | | 1.359.112,33 | 514.976,42 | 844.135,91 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 40.000,00 | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 4.6 | AMORTIZAÇCO DA DÓVIDA | 150.000,00 | | 150.000,00 | 142.600,58 | 7.399,42 |
| | Sub-Total -> | 3.153.322,60 | | 3.153.322,60 | 1.957.152,15 | 1.196.170,45 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.703.062,00 | | 1.703.062,00 | 1.265.611,59 | 437.450,41 |

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2019

Anexo XI

| T I T U L O S | | A U T O R I Z A D A | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|----------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | CRED. ORC. / | CRED. ESP. / | T O T A L | | |
| | | SUPLEMENT. | EXTRAORD. | | | |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.300.600,00 | | 3.300.600,00 | 1.997.114,79 | 1.303.485,21 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 3.743.128,37 | | 3.743.128,37 | 559.275,43 | 3.183.852,94 |
| | Sub-Total -> | 8.746.790,37 | | 8.746.790,37 | 3.822.001,81 | 4.924.788,56 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA | | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 144.040,00 | | 144.040,00 | | 144.040,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 317.500,00 | | 317.500,00 | 3.378,00 | 314.122,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 575.100,00 | | 575.100,00 | | 575.100,00 |
| 4.6 | AMORTIZAÇAO DA DÓVIDA | 85.000,00 | | 85.000,00 | 34.458,84 | 50.541,16 |
| | Sub-Total -> | 1.121.640,00 | | 1.121.640,00 | 37.836,84 | 1.083.803,16 |
| SECRETARIA DE SAUDE | | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.000,00 | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 357.600,00 | | 357.600,00 | 66.033,00 | 291.567,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 385.600,00 | | 385.600,00 | 145.145,19 | 240.454,81 |
| 4.6 | AMORTIZAÇAO DA DÓVIDA | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| | Sub-Total -> | 808.200,00 | | 808.200,00 | 211.178,19 | 597.021,81 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 354.720,00 | | 354.720,00 | 248.160,35 | 106.559,65 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 164.000,00 | | 164.000,00 | 31.118,18 | 132.881,82 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 200.000,00 | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| | Sub-Total -> | 718.720,00 | | 718.720,00 | 279.278,53 | 439.441,47 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 210.500,00 | | 210.500,00 | | 210.500,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 39.800,00 | | 39.800,00 | 5.960,30 | 33.839,70 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 1.665.000,00 | | 1.665.000,00 | | 1.665.000,00 |
| | Sub-Total -> | 1.915.300,00 | | 1.915.300,00 | 5.960,30 | 1.909.339,70 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 115.000,00 | | 115.000,00 | 84.518,80 | 30.481,20 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 582.500,00 | | 582.500,00 | 101.068,44 | 481.431,56 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 715.300,00 | | 715.300,00 | | 715.300,00 |
| | Sub-Total -> | 1.412.800,00 | | 1.412.800,00 | 185.587,24 | 1.227.212,76 |

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2019

Anexo XI

| T I T U L O S | A U T O R I Z A D A | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|--|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | CRED. ORC. / | CRED. ESP. / | SUPLEMENT. / | | |
| | EXTRAORD. | T O T A L | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.739.520,00 | 11.739.520,00 | 9.579.012,92 | 2.160.507,08 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.611.560,00 | 6.611.560,00 | 2.639.787,31 | 3.971.772,69 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 1.123.900,00 | 1.123.900,00 | | 1.123.900,00 |
| 4.6 | AMORTIZAÇCO DA DÓVIDA | 215.500,00 | 215.500,00 | | 215.500,00 |
| | Sub-Total -> | 19.690.480,00 | 19.690.480,00 | 12.218.800,23 | 7.471.679,77 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.802.200,00 | 4.802.200,00 | 3.301.484,54 | 1.500.715,46 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.514.050,00 | 8.514.050,00 | 3.748.308,65 | 4.765.741,35 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 575.335,09 | 575.335,09 | | 575.335,09 |
| | Sub-Total -> | 13.891.585,09 | 13.891.585,09 | 7.049.793,19 | 6.841.791,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.355.700,00 | 1.355.700,00 | 788.404,46 | 567.295,54 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.968.750,00 | 2.968.750,00 | 1.165.964,86 | 1.802.785,14 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 250.300,00 | 250.300,00 | 84.247,90 | 166.052,10 |
| | Sub-Total -> | 4.574.750,00 | 4.574.750,00 | 2.038.617,22 | 2.536.132,78 |
| FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 146.500,00 | 146.500,00 | | 146.500,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 98.800,00 | 98.800,00 | | 98.800,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 22.500,00 | 22.500,00 | | 22.500,00 |
| | Sub-Total -> | 267.800,00 | 267.800,00 | | 267.800,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | |
| 9.9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 650.840,00 | 650.840,00 | | 650.840,00 |
| | Sub-Total -> | 650.840,00 | 650.840,00 | | 650.840,00 |
| | Total Geral -> | 64.914.190,40 | 64.914.190,40 | 33.776.096,88 | 31.138.093,52 |

PM-PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2019

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo XVI

| Autorizações - Leis | Descrição da Dívida | Qtde de Cotas de Parcel. | Valor da Emissão | Saldo Ant. Em Circulação (R\$) | Mov.no Exercício | | Sdo p/Exer.Seguinte | |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------|---------------------|-------------|
| | | | | | Emissão | Resgate | Qtde | Valor (R\$) |
| 221.01.00.00.00-PASEP (PM) | | | | 0,00 | 47.225,93 | 47.225,93 | | 0,00 |
| 221.01.00.00.00-PASEP (FME) | | | | 0,00 | 34.458,84 | 34.458,84 | | 0,00 |
| 221.01.00.00.00-INSS (PM) | | | | 255.882,63 | 95.374,65 | 95.374,65 | | 255.882,63 |
| | | | | 255.882,63 | 177.059,42 | 177.059,42 | | 255.882,63 |

PM-PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2019

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2019

Anexo XVII

| D E S C R I C A O | Saldo do | | Movimento do Exercício | | Saldo p/o |
|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|--------------|---------------|
| | Exercício | Anterior | Inscrição | Baixa | Exercício |
| | | | | | Seguinte |
| R E S T O S A P A G A R | | | | | |
| RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO | (CM) | 0,00 | 150.571,56 | 0,00 | 150.571,56 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | (CM) | 1.138,57 | 5.849,42 | 0,00 | 6.987,99 |
| RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | (PM) | 206.055,41 | 19.642,56 | 46.000,00 | 179.697,97 |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | (PM) | 4.989.338,39 | 2.251.047,01 | 1.194.276,27 | 6.046.109,13 |
| RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | (FME) | 299.213,38 | 4.834,80 | 0,00 | 304.048,18 |
| RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS | (FME) | 2.954.165,59 | 1.441.676,80 | 413.760,50 | 3.982.081,89 |
| RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | (FMS) | 37.457,95 | 7.894,50 | 0,00 | 45.352,45 |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | (FMS) | 2.723.794,48 | 1.684.409,15 | 619.234,09 | 3.788.969,54 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | (FMAS) | 21.823,09 | 3.402,71 | 0,00 | 25.225,80 |
| RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS | (FMAS) | 1.312.950,33 | 772.064,64 | 211.074,16 | 1.873.940,81 |
| SUB-TOTAL -> | | 12.545.937,19 | 6.341.393,15 | 2.484.345,02 | 16.402.985,32 |

D I V E R S O S

| | | | | | |
|--------------------------------|------|-------------|------------|------------|-------------|
| CONTRIBUICAO SINDICAL | (CM) | -0,03 | 0,00 | 0,00 | -0,03 |
| INSS - EXTRA | (CM) | 20.170,54 | 67.739,61 | 67.739,61 | 20.170,54 |
| SINDILEGIS | (CM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL | (CM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALARIO FAMILIA | (CM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF - EXTRA | (CM) | 441,43 | 35.920,00 | 35.920,00 | 441,43 |
| EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF | (CM) | -40,36 | 88.021,25 | 88.021,25 | -40,36 |
| ISS - EXTRA | (CM) | 214,54 | 780,00 | 780,00 | 214,54 |
| APLICACOES | (CM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL | (CM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA A CLASSIFICAR | (CM) | 13,47 | 0,00 | 0,00 | 13,47 |
| PENSAO ALIMENTICIA | (CM) | 0,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 0,00 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO | (PM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | (PM) | 2.872,29 | 5.683,80 | 1.731,00 | 6.825,09 |
| DESCONTO DE FALTAS | (PM) | 1.570,01 | 0,00 | 0,00 | 1.570,01 |
| INSS | (PM) | -180.221,00 | 254.299,26 | 254.134,26 | -180.056,00 |
| SEST/SANT | (PM) | 1.703,38 | 0,00 | 0,00 | 1.703,38 |
| SALARIO FAMILIA | (PM) | -390.547,00 | 16.151,47 | 16.151,47 | -390.547,00 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | (PM) | -1.964,31 | 0,00 | 0,00 | -1.964,31 |
| CONVENIO ECT | (PM) | 1.028,01 | 0,00 | 0,00 | 1.028,01 |

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2019

Anexo XVII

| D E S C R I C A O | | Saldo do | | Movimento do Exercício | | Saldo p/o |
|-------------------------------------|-------|---------------|------------|------------------------|----------|---------------|
| | | Exercício | | Exercício | | Exercício |
| | | Anterior | Inscrição | Baixa | Seguinte | |
| DESCONTO AUTORIZADO - REF. 15% | (PM) | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |
| RESTOS A RECEBER - CONVENIO FUNASA | (PM) | -132.537,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -132.537,11 |
| RESTOS A RECEBER - CONVENIO EDUCACA | (PM) | -65.573,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65.573,58 |
| CEF - INVESTIMENTOS | (PM) | -90.875,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.875,64 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO BRASI | (PM) | -492.257,67 | 262.237,27 | 322.829,05 | 0,00 | -552.849,45 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF | (PM) | -23.532,35 | 3.226,56 | 2.957,68 | 0,00 | -23.263,47 |
| CONTRIBUICAO SIND. ANUAL | (PM) | 32,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,29 |
| SALARIO MATERNIDADE | (PM) | -4.785,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.785,63 |
| OUTRAS RESTITUICOES | (PM) | 11.462,91 | 2.320,42 | 0,00 | 0,00 | 13.783,33 |
| SINDIFORTE | (PM) | -14.149,94 | 10.397,34 | 10.378,26 | 0,00 | -14.130,86 |
| SINDRACSE REGIONAL | (PM) | 0,00 | 167,88 | 167,88 | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS A RECEBER | (PM) | -3.697.391,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.697.391,41 |
| ISS - EXTRA | (FME) | 0,00 | 21.486,03 | 21.486,03 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF - EXTRA | (FME) | 0,00 | 85.702,35 | 85.702,35 | 0,00 | 0,00 |
| SINDISFORTE | (FME) | 11.200,53 | 46.794,88 | 46.794,88 | 0,00 | 11.200,53 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR | (FME) | 249.486,97 | 794.974,16 | 794.974,16 | 0,00 | 249.486,97 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF | (FME) | 13.036,69 | 16.147,77 | 15.477,19 | 0,00 | 13.707,27 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO | (FME) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | (FME) | -4.237,76 | 6.623,49 | 6.551,26 | 0,00 | -4.165,53 |
| INSS | (FME) | -44.178,38 | 684.306,25 | 684.141,25 | 0,00 | -44.013,38 |
| SALARIO FAMILIA | (FME) | -27.302,11 | 31.128,85 | 31.128,85 | 0,00 | -27.302,11 |
| DESCONTO DE FALTAS | (FME) | 76,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,74 |
| SEST/SENAT | (FME) | 601,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601,79 |
| SALARIO MATERNIDADE | (FME) | 0,00 | 33.980,95 | 33.980,95 | 0,00 | 0,00 |
| SALARIO FAMILIA | (FME) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALARIO NAO RECLAMADO | (FME) | 202,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,29 |
| ENCARGOS ADVOCATICIOS | (FME) | 874,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874,92 |
| CONV. IVA - INST. VALE ACARI | (FME) | 7.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.408,00 |
| F.T.S.P - CE - CONTR. SINDICAL | (FME) | 920,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,85 |
| CONTRIBUICAO SIND. ANUAL | (FME) | -8.135,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.135,35 |
| OUTRAS RESTITUICOES | (FME) | 1.324,85 | 1.872,79 | 1.872,79 | 0,00 | 1.324,85 |
| ISS - EXTRA | (FMS) | -155,22 | 69.402,02 | 69.402,02 | 0,00 | -155,22 |
| IRRF - EXTRA | (FMS) | -52,50 | 255.209,14 | 255.209,14 | 0,00 | -52,50 |
| SINDISFORTE | (FMS) | -648,42 | 4.993,98 | 4.993,98 | 0,00 | -648,42 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR | (FMS) | 92.979,61 | 343.722,77 | 343.722,77 | 0,00 | 92.979,61 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF | (FMS) | 7.194,80 | 6.355,08 | 5.825,49 | 0,00 | 7.724,39 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO | (FMS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | (FMS) | -2.971,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.971,91 |
| INSS - EXTRA | (FMS) | 8.321,93 | 340.741,81 | 338.870,77 | 0,00 | 10.192,97 |
| SALARIO FAMILIA | (FMS) | -38.186,56 | 10.951,08 | 10.951,08 | 0,00 | -38.186,56 |
| SEST/SENAT | (FMS) | 764,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764,76 |
| SALARIO MATERNIDADE | (FMS) | 0,00 | 38.281,58 | 38.281,58 | 0,00 | 0,00 |

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2019

Anexo XVII

| D E S C R I C A O | | Movimento do Exercício | | Saldo p/o | |
|-------------------------------------|--------|------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | Saldo do | Inscrição | Baixa | Exercício |
| | | Exercício | | | |
| | | Anterior | | | Seguinte |
| SALARIO FAMILIA | (FMS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VR. AUTOR. 15% REF. 2004 | (FMS) | 48,71 | 0,00 | 0,00 | 48,71 |
| CONTRIBUICAO SIND. ANUAL | (FMS) | -0,40 | 0,00 | 0,00 | -0,40 |
| SINDICAL SINGSAUDE | (FMS) | 1.013,19 | 5.502,67 | 5.770,45 | 745,41 |
| SINDRACSE REGIONAL | (FMS) | -934,60 | 1.216,56 | 864,10 | -582,14 |
| DESCONTO FALTAS | (FMS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RESTITUICOES | (FMS) | 0,00 | 171,67 | 171,67 | 0,00 |
| SINDISFORTE | (FMAS) | 595,95 | 540,03 | 540,03 | 595,95 |
| ISS | (FMAS) | 0,00 | 5.894,53 | 5.894,53 | 0,00 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR | (FMAS) | 34.552,80 | 57.856,34 | 57.856,34 | 34.552,80 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF | (FMAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO | (FMAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | (FMAS) | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| INSS | (FMAS) | 82,17 | 58.906,31 | 58.906,31 | 82,17 |
| SALARIO FAMILIA | (FMAS) | -15.517,97 | 8.145,58 | 8.145,58 | -15.517,97 |
| IRRF - EXTRA | (FMAS) | 0,00 | 5.869,86 | 5.869,86 | 0,00 |
| SEST/SENAT | (FMAS) | 617,11 | 0,00 | 0,00 | 617,11 |
| CONTRIBUICAO SIND. ANUAL | (FMAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALARIO MATERNIDADE | (FMAS) | 0,00 | 22.624,93 | 22.624,93 | 0,00 |
| FALTAS | (FMAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL -> | | -4.764.873,68 | 3.716.998,32 | 3.767.470,80 | -4.815.346,16 |
| TOTAL GERAL -> | | 7.781.063,51 | 10.058.391,47 | 6.251.815,82 | 11.587.639,16 |

PM-PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2019

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Decreto
PM-PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0001, DE 2 de Setembro de 2019.

Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providências.

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **PM-PENAFORTE**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 006 da Lei Municipal Nº 743/2018 de 07/12/2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 581.600,00(QUINHENTOS E OITENTA E UM MIL E SEISCENTOS REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Ficha Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|---------------------------|-----------------|--|-------------------|
| 0001 0101-010310027.2.001 | 3.1.90.11.03 | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 75.000,00 |
| 0024 0301-030910035.2.004 | 3.1.90.11.03 | MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO | 20.000,00 |
| 0223 1201-121220002.2.040 | 3.1.90.11.09 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE | 25.000,00 |
| 0311 1401-103010002.2.061 | 3.1.90.11.02 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 150.000,00 |
| 0315 1401-103010002.2.061 | 3.3.90.47.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5.000,00 |
| 0063 0501-288460002.2.011 | 3.3.90.47.00 | PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | 26.600,00 |
| 0085 0601-041220002.2.014 | 3.1.90.13.01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 270.000,00 |
| 0178 0801-128460002.2.029 | 4.6.90.71.00 | PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR SEC. | 10.000,00 |
| TOTAL | | | 581.600,00 |

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

| Ficha Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|---------------------------|-----------------|--|-------------------|
| 0007 0101-010310027.2.001 | 3.3.90.36.01 | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 75.000,00 |
| 0236 1201-278130008.1.038 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE NA ZONA RURAL | 50.000,00 |
| 0237 1301-123610008.1.039 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS | 50.000,00 |
| 0222 1101-164810013.1.034 | 4.4.90.51.00 | RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM VIRTUDE DE | 150.000,00 |
| 0284 1301-123650015.1.040 | 4.4.90.51.00 | CONTRUCAO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE DE | 56.600,00 |
| 0145 0701-175120010.1.018 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE | 200.000,00 |
| TOTAL | | | 581.600,00 |

Decreto
PM-PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 2 de Janeiro de 2019

Prefeitu(a) Municipal

Decreto
PM-PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0002, DE 1 de Fevereiro de 2019.

Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 006 da Lei Municipal Nº 743/2018 de 07/12/2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 47.000,00(QUARENTA E SETE MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Ficha Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|---------------------------|-----------------|---|------------------|
| 0020 0201-041220001.2.002 | 3.3.90.39.00 | MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE | 2.000,00 |
| 0002 0101-010310027.2.001 | 3.1.90.11.06 | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 45.000,00 |
| TOTAL | | | 47.000,00 |

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

| Ficha Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|---------------------------|-----------------|---|------------------|
| 0007 0101-010310027.2.001 | 3.3.90.36.01 | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 45.000,00 |
| 0128 0701-154510005.1.005 | 4.4.90.51.00 | REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS | 2.000,00 |
| TOTAL | | | 47.000,00 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 1 de Fevereiro de 2019

Prefeito(a) Municipal

Decreto
PM-PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0003, DE 1 de Março de 2019.

Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 006 da Lei Municipal Nº 743/2018 de 07/12/2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 150.000,00(CENTO E CINQUENTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da (s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Ficha Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|----------------------|----------------------|--|-------------------|
| 0063 | 0501-288460002.2.011 | 3.3.90.47.00 PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | 150.000,00 |
| TOTAL | | | 150.000,00 |

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

| Ficha Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|----------------------|----------------------|--|-------------------|
| 0368 | 1501-081220030.2.072 | 3.3.90.30.99 APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S | 150.000,00 |
| TOTAL | | | 150.000,00 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 1 de Março de 2019

Prefeito(a) Municipal

Decreto
PM-PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0004, DE 1 de Abril de 2019.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 006 da Lei Municipal Nº 743/2018 de 07/12/2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 400.000,00(QUATROCENTOS MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Ficha Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|---------------------------|-----------------|---|-------------------|
| 0061 0501-288430032.2.009 | 3.3.90.71.00 | CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA | 400.000,00 |
| TOTAL | | | 400.000,00 |

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

| Ficha Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|---------------------------|-----------------|--|-------------------|
| 0222 1101-164810013.1.034 | 4.4.90.51.00 | RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM VIRTUDE DE | 200.000,00 |
| 0145 0701-175120010.1.018 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE | 200.000,00 |
| TOTAL | | | 400.000,00 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 1 de Abril de 2019

Prefeito(a) Municipal

Decreto
PM-PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0005, DE 2 de Maio de 2019.

Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providências.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 006 da Lei Municipal Nº 743/2018 de 07/12/2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 57.800,00(CINQUENTA E SETE MIL E OITOCENTOS REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Ficha Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|---------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|
| 0372 1501-081220030.2.072 | 4.4.90.52.00 | APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S | 57.800,00 |
| TOTAL | | | 57.800,00 |

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

| Ficha Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|---------------------------|-----------------|--|------------------|
| 0138 0701-164810013.1.011 | 4.4.90.51.00 | CONTRUCAO REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES | 57.800,00 |
| TOTAL | | | 57.800,00 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 2 de Maio de 2019

Prefeito(a) Municipal

Decreto
PM-PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0006, DE 3 de Junho de 2019.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providências.*

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 006 da Lei Municipal Nº 743/2018 de 07/12/2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 257.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Ficha Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|---------------------------|-----------------|---|-------------------|
| 0228 1201-121220008.2.041 | 3.3.90.36.01 | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA CULTURA E | 6.000,00 |
| 0151 0701-278120008.1.024 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE | 251.000,00 |
| TOTAL | | | 257.000,00 |

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

| Ficha Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|---------------------------|-----------------|--|-------------------|
| 0204 1001-206070009.1.031 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUCAO E RECUPECACAO DE ACUDES NA SEDE E ZONA | 50.000,00 |
| 0236 1201-278130008.1.038 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE NA ZONA RURAL | 101.000,00 |
| 0140 0701-175110010.1.013 | 4.4.90.51.00 | PERFURACAO DE CACIMBAS E POCOS PROFUNDOS | 6.000,00 |
| 0168 0801-123610014.1.027 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | 50.000,00 |
| 0173 0801-123650015.1.028 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES | 50.000,00 |
| TOTAL | | | 257.000,00 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 3 de Junho de 2019

Prefeito(a) Municipal

Decreto
PM-PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0007, DE 1 de Julho de 2019.

Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 006 da Lei Municipal Nº 743/2018 de 07/12/2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 14.000,00(QUATORZE MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Ficha Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|---------------------------|--------------|---|------------------|
| 0228 1201-121220008.2.041 | 3.3.90.36.01 | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA CULTURA E | 14.000,00 |
| TOTAL | | | 14.000,00 |

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

| Ficha Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|---------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------|
| 0012 0101-010310027.2.001 | 3.3.90.39.99 | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 14.000,00 |
| TOTAL | | | 14.000,00 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 1 de Julho de 2019

Prefeito(a) Municipal

Decreto
PM-PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0008, DE 1 de Agosto de 2019.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 006 da Lei Municipal Nº 743/2018 de 07/12/2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 505.000,00(QUINHENTOS E CINCO MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Ficha Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|---------------------------|-----------------|---|-------------------|
| 0063 0501-288460002.2.011 | 3.3.90.47.00 | PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | 50.000,00 |
| 0061 0501-288430032.2.009 | 3.3.90.71.00 | CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA | 450.000,00 |
| 0372 1501-081220030.2.072 | 4.4.90.52.00 | APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S | 5.000,00 |
| TOTAL | | | 505.000,00 |

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

| Ficha Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|---------------------------|-----------------|---|-------------------|
| 0127 0701-154510004.1.004 | 4.4.90.51.00 | CONSTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E | 100.000,00 |
| 0128 0701-154510005.1.005 | 4.4.90.51.00 | REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS | 100.000,00 |
| 0129 0701-154510005.1.006 | 4.4.90.51.00 | CONTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO | 100.000,00 |
| 0130 0701-154510005.1.007 | 4.4.90.51.00 | CONSTR DE PAVIMENT DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E | 155.000,00 |
| 0143 0701-175110010.1.016 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTEMA DE AGUA | 50.000,00 |
| TOTAL | | | 505.000,00 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 1 de Agosto de 2019

Prefeito(a) Municipal

Decreto
PM-PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0009, DE 2 de Setembro de 2019.

Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providências.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 006 da Lei Municipal Nº 743/2018 de 07/12/2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 265.000,00 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Ficha Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|---------------------------|-----------------|---|-------------------|
| 0047 0501-041220001.2.006 | 3.3.90.39.99 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 140.000,00 |
| 0073 0601-041220001.2.012 | 3.3.90.39.99 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 40.000,00 |
| 0371 1501-081220030.2.072 | 3.3.90.39.99 | APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S | 70.000,00 |
| 0372 1501-081220030.2.072 | 4.4.90.52.00 | APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S | 15.000,00 |
| TOTAL | | | 265.000,00 |

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

| Ficha Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|---------------------------|-----------------|---|-------------------|
| 0143 0701-175110010.1.016 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTEMA DE AGUA | 50.000,00 |
| 0145 0701-175120010.1.018 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE | 150.000,00 |
| 0150 0701-267820033.1.023 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUCAO E RECUPERAÇÃO E REFORMAÇÃO DE ESTRADAS | 65.000,00 |
| TOTAL | | | 265.000,00 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 2 de Setembro de 2019

Prefeito(a) Municipal

Decreto
PM-PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0010, DE 1 de Outubro de 2019.

Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providências.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 006 da Lei Municipal Nº 743/2018 de 07/12/2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 137.000,00(CENTO E TRINTA E SETE MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Ficha Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|----------------------|----------------------|--|-------------------|
| 0047 | 0501-041220001.2.006 | 3.3.90.39.99 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 85.000,00 |
| 0148 | 0701-257520012.1.021 | 4.4.90.51.00 AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE | 52.000,00 |
| TOTAL | | | 137.000,00 |

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

| Ficha Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|----------------------|----------------------|--|-------------------|
| 0116 | 0701-041220001.2.021 | 3.3.90.39.99 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS | 137.000,00 |
| TOTAL | | | 137.000,00 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 1 de Outubro de 2019

Prefeito(a) Municipal

Decreto
PM-PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0011, DE 1 de Novembro de 2019.

Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 006 da Lei Municipal Nº 743/2018 de 07/12/2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 140.000,00(CENTO E QUARENTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da (s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Ficha Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|---------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|
| 0371 1501-081220030.2.072 | 3.3.90.39.99 | APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S | 140.000,00 |
| TOTAL | | | 140.000,00 |

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

| Ficha Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|---------------------------|-----------------|--|-------------------|
| 0138 0701-164810013.1.011 | 4.4.90.51.00 | CONTRUCAO REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES | 140.000,00 |
| TOTAL | | | 140.000,00 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 1 de Novembro de 2019

Prefeito(a) Municipal

Decreto
PM-PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0012, DE 2 de Dezembro de 2019.

Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providências.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 006 da Lei Municipal Nº 743/2018 de 07/12/2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 577.300,00(QUINHENTOS E SETENTA E SETE MIL E TREZENTOS REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Ficha Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|---------------------------|-----------------|--|-------------------|
| 0302 1301-128460002.2.059 | 3.3.90.47.00 | PROG. FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVIDOR - PASEP - SEC. | 15.000,00 |
| 0047 0501-041220001.2.006 | 3.3.90.39.99 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 340.000,00 |
| 0012 0101-010310027.2.001 | 3.3.90.39.99 | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 14.000,00 |
| 0311 1401-103010002.2.061 | 3.1.90.11.02 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 108.000,00 |
| 0217 1101-081220030.2.038 | 3.3.90.92.00 | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE | 5.300,00 |
| 0371 1501-081220030.2.072 | 3.3.90.39.99 | APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S | 95.000,00 |
| TOTAL | | | 577.300,00 |

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

| Ficha Dotação | Elemento | Descrição | Valor |
|---------------------------|-----------------|---|-------------------|
| 0050 0501-041220002.2.007 | 3.1.90.11.00 | MANUTENCAO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 15.000,00 |
| 0064 0601-041220001.2.012 | 3.1.90.11.00 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 14.000,00 |
| 0131 0701-154510007.1.008 | 4.4.90.51.00 | REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | 200.000,00 |
| 0145 0701-175120010.1.018 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE | 200.000,00 |
| 0146 0701-175120011.1.019 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUCAO DE KIT'S SANITARIOS NA ZONA RURAL | 148.300,00 |
| TOTAL | | | 577.300,00 |

Decreto
PM-PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 2 de Dezembro de 2019

Prefeito(a) Municipal

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso VI do art. 3º da Instrução Normativa 01/2010 do TCM, que o Município de PENAFORTE, Estado do Ceará, não realizou Operações de Crédito de qualquer espécie no exercício de 2019.

Pelo que firmo a presente declaração.

PENAFORTE - Ceará, 31 de Dezembro de 2019.



FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM
- PREFEITO MUNICIPAL -

Portaria n.º 21/2017 - GP

De 02 de janeiro de 2017

DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL NOS TERMOS DO ARTIGO 31 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 59 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, CRIA A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º - Esta portaria estabelece normas gerais sobre a fiscalização do Município, organizada sob a forma de Sistema de Controle Interno Municipal, especialmente nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e tomará por base a escrituração e demonstrações contábeis, os relatórios de execução e acompanhamento de projetos e de atividades e outros procedimentos e instrumentos estabelecidos pela legislação em vigor ou órgãos de controle interno e externo.

Artigo 2º - Para os fins desta lei, considera-se:

- a) Controle Interno: conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela própria gerência do setor público, com a finalidade de comprovar fatos, impedir erros, fraudes e a ineficiência;

- b) Sistema de Controle Interno: conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno.

- c) Auditoria: minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais e se dará de acordo com as normas e procedimentos de Auditoria.

CAPÍTULO II

DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUA ABRANGÊNCIA

Artigo 3º - A fiscalização do Município será exercida pelo sistema de controle interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, objetivará a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

Artigo 4º- Todos os órgãos e os agentes públicos dos Poderes Executivo e Legislativo integram o Sistema de Controle Interno Municipal.

CAPÍTULO III

DA CRIAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO E SUA FINALIDADE

Artigo 5.º - Fica criada a UNIDADE DE CONTROLE INTERNO do Município - UCI, integrando a Unidade Orçamentária do Gabinete do Prefeito Municipal, em nível de assessoramento, com objetivo de executar as atividades de controle municipal, alicerçado na realização de auditorias, com a finalidade de:

I - verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a

execução dos programas de governo e do orçamento do município, no mínimo uma vez por ano;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

V - examinar a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente;

VI - examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;

VII – exercer o controle sobre a execução da receita bem como as operações de crédito, emissão de títulos e verificação dos depósitos de cauções e fianças;

VIII – exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta "restos a pagar" e "despesas de exercícios anteriores";

IX - acompanhar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios e examinando as despesas correspondentes, na forma do inciso V deste artigo;

X- supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei nº 101/2000, caso haja necessidade;

XI - realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de Restos a Pagar, processados ou não;

XII - realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, de acordo com as restrições impostas pela Lei Complementar nº 101/2000;

XIII - controlar o alcance do atingimento das metas fiscais dos resultados primário e nominal;

XIV – acompanhar o atingimento dos índices fixados para a educação e a saúde, estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nºs 14/1998 e 29/2000, respectivamente;

XV – acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas dos Municípios, os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta municipal, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público municipal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada;

XVI – verificar os atos de aposentadoria para posterior registro no Tribunal de Contas;

XVII – realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do sistema de controle interno, inclusive quando da edição de leis, regulamentos e orientações.

CAPÍTULO IV

DA COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Artigo 6º. A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO – UCI será chefiada por um COORDENADOR e se manifestará através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades.

Artigo 7º - Como forma de ampliar e integrar a fiscalização do Sistema de Controle Interno ficam criadas as unidades seccionais da UCI, que são serviços de controle sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central do Sistema, com, no mínimo, um representante em cada Setor, Departamento ou Unidade Orçamentária Municipal.

Artigo 8º. No desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas nesta Lei, o Coordenador da Unidade de Controle Interno poderá emitir instruções normativas, de observância obrigatória no Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno e esclareceras dúvidas existentes.

Artigo 9º O Controle Interno instituído pelo Poder Legislativo e pelas entidades da administração indireta, com a indicação do respectivo responsável no órgão e na entidade, para o controle de seus recursos orçamentários e financeiros, é considerado como unidade seccional da UCI.

Artigo 10 - Para assegurar a eficácia do controle interno, a UCI efetuará ainda a fiscalização dos atos e contratos da Administração de que resultem receita ou despesa, mediante técnicas estabelecidas pelas normas e procedimentos de auditoria, especialmente aquelas estabelecidas na Resolução CFC 780 de 24 de março de 1995.

Parágrafo Único - Para o perfeito cumprimento do disposto neste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município deverão encaminhar à UCI imediatamente após a conclusão/publicação os seguintes atos, no que couber:

I - a Lei e anexos relativos: ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias, à Lei Orçamentária Anual e à documentação referente à abertura de todos os créditos adicionais;

II – o organograma municipal atualizado;

III - os editais de licitação ou contratos, inclusive administrativos, os convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres;

IV - os nomes de todos os responsáveis pelos setores da Prefeitura, conforme organograma aprovado pelo Chefe do Executivo;

V - os concursos realizados e as admissões realizadas a qualquer título;

VI - os nomes dos responsáveis pelos setores e departamentos de cada entidade municipal, quer da Administração Direta ou Indireta;

VII - o plano de ação administrativa de cada Departamento ou Unidade Orçamentária.

CAPÍTULO V

DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES

Artigo. 11 - Verificada a ilegalidade de ato(s) ou contrato(s), a UCI de imediato dará ciência ao Chefe do Executivo ou ao Presidente da Câmara, conforme onde a ilegalidade for constatada e comunicará também ao responsável, a fim de que o mesmo adote as providências e esclarecimentos necessários ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados.

§ 1º. Não havendo a regularização relativa a irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para elidi-las, o fato será documentado e levado ao conhecimento do Prefeito Municipal ou Presidente da Câmara e arquivado, ficando à disposição do Tribunal de Contas dos Municípios.

§ 2º. Em caso da não-tomada de providências pelo Prefeito Municipal ou Presidente da Câmara para a regularização da situação apontada em 60 (sessenta) dias, a UCI comunicará em 15 (quinze) dias o fato ao Tribunal de Contas dos Municípios, nos termos de disciplinamento próprio editado pela Corte de Contas, sob pena de responsabilização solidária.

CAPITULO VI

DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO

Artigo. 12 - No apoio ao Controle Externo, a UCI deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

I - organizar e executar, por iniciativa própria ou por solicitação do Tribunal de Contas, a programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional em patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, mantendo a documentação e relatório organizados; especialmente para verificação do Controle Externo;

II - realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatórios, recomendações e parecer.

Artigo 13 - Os responsáveis pelo controle interno ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência, de imediato, à UCI e ao Prefeito Municipal para adoção das medidas legais cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 1º - Na comunicação ao Chefe do Poder Executivo, o Coordenador indicará as providências que poderão ser adotadas para:

I - corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada;

II - ressarcir o eventual dano causado ao erário;

III - evitar ocorrências semelhantes.

§ 2º - Verificada pelo Chefe do Executivo, através de inspeção, auditoria, irregularidade ou ilegalidade que não tenham sido dado ciência tempestivamente e provada a omissão, o Coordenador, na qualidade de responsável solidário, ficará sujeito às sanções previstas em Lei.

CAPÍTULO VII

DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Artigo 14. O Coordenador deverá encaminhar a cada 03 (três) meses relatório geral de atividades ao Prefeito e ao Presidente da Câmara de Vereadores.

CAPÍTULO VIII

DO RECRUTAMENTO, INSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA E LOTAÇÃO DE SERVIDORES NA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Artigo 15. Lei específica disporá sobre a instituição da Função de Confiança de Coordenação da Unidade de Controle Interno, as respectivas atribuições e remuneração.

§ 1º. É vedada a lotação de qualquer servidor com cargo comissionado para exercer atividades na UCI;

§ 2º. A designação da Função de Confiança de que trata este artigo caberá unicamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, dentre os servidores que disponham de capacitação técnica e profissional para o exercício do cargo, até que lei complementar federal disponha sobre as regras gerais de escolha, levando em consideração os recursos humanos do Município mediante a seguinte ordem de preferência:

I - nível superior na área das Ciências Contábeis;

II - detentor de maior tempo de trabalho na Unidade de Controle Interno;

III – desenvolvimento de projetos e estudos técnicos de reconhecida utilidade para o Município;

IV - maior tempo de experiência na administração pública.

§ 2º. Não poderão ser designados para o exercício da Função de que trata o *caput* os servidores que:

I – tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal transitada em julgado;

II – realizem atividade político-partidária;

V – exerçam, concomitantemente com a atividade pública, qualquer outra atividade profissional.

CAPÍTULO IX

DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Artigo 16. Constitui-se em garantias do ocupante da Função de Coordenador da Unidade de Controle Interno e dos servidores que integram a Unidade:

I – independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;

II – o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno;

III – a impossibilidade de destituição da função no último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo até 30 dias após a data da entrega da prestação de contas do exercício do último ano do mandato ao Poder Legislativo.

§ 1º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Unidade Central de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2º Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, a UCI deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo ou Presidente do Legislativo.

§ 3º O servidor lotado na UCI deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

Artigo 17 - Além do Prefeito e do Secretário da Administração e Finanças, o Coordenador da UCI assinará conjuntamente com o Responsável pela Contabilidade o Relatório de Gestão Fiscal, de acordo com o art. 54 da Lei 101/2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal.

Artigo. 18 - O Coordenador da UCI fica autorizado a regulamentar as ações e atividades da UCI, através de instruções ou orientações normativas que disciplinem a forma de sua atuação e demais orientações.

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 19. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a forma pela qual qualquer cidadão, sindicato ou associação, poderá ser informado sobre os dados oficiais do Município relativos à execução dos orçamentos.


Art. 20. Os servidores da Unidade de Controle Interno deverão ser incentivados a receberem treinamentos específicos e participarão, obrigatoriamente:

I - de qualquer processo de expansão da informatização municipal, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno;

II - do projeto à implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total municipal;

Art. 21. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 02 de janeiro de 2017.



Franciê Agabio Sampaio Gondim
Prefeito Municipal



RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Senhor Prefeito,
Senhores Vereadores,
Senhores Contribuintes,

A Prefeitura do Município de Penaforte, Estado do Ceará, está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal com apoio técnico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa 002/2016 do TCM/CE, recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de Contas 2019.

O Órgão de Controle Interno do Município de Penaforte, desde a sua criação, foi constante a busca de uma estrutura capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais.

O encerramento das contas do exercício financeiro de 2019 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio as contas públicas, tendente a se consolidar no exercício de 2020, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2019, o Controle Interno do Município de Penaforte optou por atender a cada determinação legal relacionada a controle, iniciar o processo de normatização e otimizar a prestação de serviços internos e externos, exigindo medidas incisivas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e desta forma, também garantindo a legitimidade dos procedimentos.



Este órgão adotou uma postura integrada, buscando auxílio nas assessorias do município na obtenção de informações claras visando o cumprimento dos programas e metas do governo, atendendo a legislação pertinente e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela administração.

Da Análise dos Textos Legais

Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as Instruções do TCM, recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, o Controle Interno acompanhou a legalidade dos atos que geraram receitas e às despesas públicas com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; acompanhou o cumprimento do Plano Plurianual - PPA, orientando inclusive a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e posteriormente a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, culminando com posteriores medidas de compatibilização necessárias ao seu regular cumprimento e verificação da implementação das metas com **eficiência** e **eficácia**, atingindo os resultados propostos.

Da Avaliação do Cumprimento das Metas Previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias

Na avaliação do cumprimento das metas com eficácia, eficiência e a efetividade, constatou-se que:

-) Foram atingidas pela administração as metas propostas;
-) Os gastos realizados foram compatíveis com as ações efetivamente realizadas;
-) As ações alcançaram, de fato, a satisfação aos anseios da população.

A arrecadação da receita corrente efetivou-se além do esperado, já a receita de capital, não correspondeu ao esperado, tendo em vista os convênios que não foram totalmente repassados, e ainda em andamento, provavelmente o serão no exercício seguinte.

Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas definidas na LDO, na Lei nº 4.320/64, na LRF e demais legislações.

As ações executadas pelo Município de Penaforte no exercício de 2019, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das



políticas públicas de Governo, o atendimento às necessidades da população e o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas. Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária de 2019 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.

Das Metas de Resultado Primário e Resultado Nominal

Houve um resultado Primário de **R\$ (1.450.865,01)**, conforme quadro abaixo:

| RESULTADO PRIMÁRIO EM 2019 | |
|--|------------------------|
| DISCRIMINAÇÃO | REALIZADA (R\$) |
| Receita Total | 35.662.149,77 |
| (-) Aplicações Financeiras | 70.878,41 |
| (-) Operações de Crédito | - |
| (-) Receitas de Alienação de Ativos | - |
| (-) Amortização de Empréstimos | - |
| (-) Deduções para o FUNDEB | 3.443.098,91 |
| RECEITA FISCAL (I) | 32.148.172,45 |
| Despesa Total | 33.776.096,88 |
| (-) Juros e Encargos da Dívida | - |
| (-) Amortização da Dívida | 177.059,42 |
| (-) Concessão de Empréstimos | - |
| (-) Títulos de Capital já integralizados | - |
| DESPESA FISCAL (II) | 33.599.037,46 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (I - II) | (1.450.865,01) |

O Resultado Nominal foi de **R\$ 8.934.399,86** o que permitiu o cumprimento da meta estabelecida que foi o pagamento do parcelamento da dívida sem a necessidade de se criar novos passivos, conforme demonstrativo abaixo:

| RESULTADO NOMINAL EM 2019 | |
|---|--------------------------|
| DISCRIMINAÇÃO | Realizado em 2019 |
| Dívida Fundada | |
| (exceto dívida entre entidades da mesma esfera governamental, conforme determina o § 2º, do art. 1º, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal) | |
| | 16.883.385,50 |



| | |
|--|-----------------------|
| (+) Precatórios emitidos a partir de 05.05.2000, incluídos no orçamento e não pagos | - |
| (+) Operações de crédito | |
| (com prazo inferior a doze meses, que tenham constado como receitas no orçamento) | - |
| Dívida Consolidada | 16.883.385,50 |
| (-) Total do Ativo Disponível | |
| (caixa, bancos e aplicações financeiras)* | 3.831.028,80 |
| (-) Haveres Financeiros | |
| (devedores diversos)* | 5.295.746,34 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados* | 15.841.672,93 |
| Dívida Consolidada Líquida | (8.085.062,57) |
| (+) Receitas de Privatizações | - |
| (-) Passivos Reconhecidos (parcelamento de dívida: INSS, FGTS, PIS/PASEP e outras) | 255.882,63 |
| Dívida Fiscal Líquida | (8.340.945,20) |
| Dívida Fiscal Líquida Do Ano Anterior | 593.454,66 |
| RESULTADO NOMINAL | 8.934.399,86 |

É possível observar que houve um superávit orçamentário e que foi cumprida a Lei de Responsabilidade Fiscal já que o município não gastou mais que arrecadou e que a dívida vem se mantendo dentro dos limites aceitáveis em relação à Receita corrente Líquida.

Da Elaboração do Orçamento

A LOA configurou no Município de Penaforte um instrumento de planejamento de receita e despesa, pois através dele foi possível estabelecer políticas voltadas para o atendimento dos anseios da população, equilibrando-os com os recursos disponíveis no Município.

A LOA de Penaforte para o exercício financeiro de 2019, foi elaborada atendendo as disposições contidas na Lei nº 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a LDO.

Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, foram verificadas quais eram as demandas existentes no Município pelos responsáveis de cada departamento e em seguida, discutido as providências para o seu equacionamento, combinadas com aquelas definidas no PPA e na LDO e com a expectativa de receita para o exercício.



Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios: evolução média da receita nos últimos 03 (três) anos, verificada por meio de métodos estatísticos; os fatores conjunturais que poderiam influenciar a produtividade de cada fonte; a previsão do repasse do ICMS e do FPM; a expansão do número de contribuintes e as alterações na legislação tributária; a projeção das receitas transferidas a serem realizadas por outras instituições; a legislação vigente.

Da mesma forma a fixação das despesas para cada unidade orçamentária decorreram da análise de: quais eram as demandas internas existentes, conjugada com a observação histórica das despesas efetivamente realizadas nos 03 (três) últimos exercícios financeiros; as metas previstas no PPA; as metas e prioridades definidas na LDO; a implementação de programas de redução de despesas em caráter geral; a fixação da reserva de contingência, conforme LDO; a receita estimada; a legislação vigente.

Da Execução Orçamentária

A Lei Orçamentária aprovou para o exercício de 2019, uma receita prevista e uma despesa fixada em **R\$ 64.914.190,40**.

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de **R\$ 32.219.050,86** e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, da seguinte maneira:

| RECEITAS | PREVISÃO | ARRECADAÇÃO |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 59.280.934,38 | 35.381.175,59 |
| Receita Tributária | 2.144.910,20 | 5.096.506,87 |
| Receita de Contribuição | 324.691,47 | 84.221,57 |
| Receita Patrimonial | 243.824,97 | 70.878,41 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 64.938,30 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 56.159.765,03 | 30.122.116,74 |
| Outras Receitas Correntes | 342.804,41 | 7.452,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 9.469.324,88 | 280.974,18 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 81.172,86 | 0,00 |
| Transferência de Capital | 9.388.152,02 | 280.974,18 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| (-) Deduções FUNDEB | 3.836.068,86 | 3.443.098,91 |
| TOTAL GERAL | 64.914.190,40 | 32.219.050,86 |



A receita proveniente da Cota-Parte do **FPM – Fundo de Participação dos Municípios**, fonte básica e absoluta da receita pública foi de **R\$ 9.877.831,55**, correspondente a **30,65 %** da arrecadação total.

A receita proveniente do **ICMS**, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R\$ 7.873.268,32** correspondente a **24,43%** da arrecadação total.

A despesa pública assim desdobrou, global e resumidamente, por categoria econômica, enquanto que, mostraremos em anexo próprio, o desdobramento da despesa por unidade orçamentária:

| CATEGORIAS ECONÔMICAS | DESPESA REALIZADA |
|------------------------------|--------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 32.810.368,94 |
| Despesas de Custeio | 32.810.368,94 |
| Transferências Correntes | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 965.727,94 |
| Investimentos | 788.668,52 |
| Inversões Financeiras | - |
| Amortização da Dívida | 177.059,42 |
| TOTAL GERAL | 33.776.096,88 |

Quanto aos dispêndios propriamente ditos, o valor total empenhado alcançou a cifra de **R\$ 33.776.096,88** os pagamentos efetuados atingiram a importância de **R\$ 27.434.703,73** deixando um saldo de **R\$ 6.341.393,15** inscritos como RESTOS A PAGAR, conforme relação anexa a Prestação de Contas de Governo.

Da Reserva de Contingência

Não ocorreu no Município de Penaforte nenhum fato relacionado a risco fiscal ou passivo contingente, portanto a reserva de contingência foi utilizada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Gastos Com Pessoal

As despesas com pessoal e encargos sociais do executivo se mantiveram, em relação a receita corrente líquida, dentro da legalidade haja vista que a arrecadação do ano foi menor que o ano anterior quando, verificando-se um percentual de **53,59%**. Foram gastos **R\$ 17.116.010,83**.

Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino



O Município de Penaforte despendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual de **30,38%** da base de cálculo, conforme pode ser vislumbrado no demonstrativo anexo à esta Prestação de Contas de Governo, atendendo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.

Os restos a pagar do ensino foram quitados com recursos financeiros correspondentes na conta bancária vinculada ao ensino.

Da Aplicação dos Recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Da mesma sorte que o item anterior, as despesas com a remuneração dos Profissionais do Magistério com recursos do FUNDEB superaram o limite mínimo de 60% (sessenta por cento) da receita arrecadada, atendendo a legislação vigente, conforme também pode-se verificar no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, demonstrando que o Município atuou prioritariamente no ensino fundamental e no ensino infantil, mas não deixou de incentivar e atuar no ensino médio e superior por estarem atendidas plenamente as necessidades de sua área de atuação e aplicados os recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Recursos Nas Ações E Serviços Públicos De Saúde, Nos Termos Dos Dispositivos Constitucionais

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, definiu o limite a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde deverão ser equivalentes a, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências.

Conforme pôde ser observado no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, no exercício de 2019 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de **17,52%**, portanto superior ao mínimo legal, atendendo desta forma a Emenda Constitucional nº 29/00.

Da Observância Ao Disposto No Artigo 29-A Da Constituição Federal, Referente Ao Repasse Mensal De Recursos Ao Poder Legislativo

Os repasses efetuados ao Poder Legislativo obedeceram o disposto na Emenda Constitucional 25/00. Portanto o Poder Executivo



respeitou as datas para repasse e o limite constitucional de acordo com a proporção fixada, conforme vislumbra-se no quadro abaixo:

| RECEITAS DE 2018 COM INCIDÊNCIA PARA 2019 | VALOR EM R\$ |
|---|----------------------|
| IPTU | 265,60 |
| IRRF | 397.816,57 |
| ITBI | 186.531,06 |
| ISS | 3.137.165,97 |
| TAXAS | 318.482,69 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | |
| JUROS E MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | |
| FPM | 9.098.163,33 |
| ITR | 1.783,91 |
| CIDE | 18.385,55 |
| ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES-LC 87/96 | 12.885,60 |
| ICMS | 4.681.183,99 |
| IPVA | 219.420,98 |
| IPI | 17.666,68 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | |
| | |
| TOTAL | 18.089.751,93 |
| | |
| PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA | 7% |
| | |
| a) VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA) | 1.266.282,64 |
| b) VALOR DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 2019 | 1.855.041,88 |
| c) VALOR DEVIDO À CÂMARA MUNICIPAL EM 2019 | 1.266.282,64 |
| | |
| d) Folha Mensal de Inativos e Pensionistas da Câmara Municipal | |
| | |
| e) Valor Repassado à Câmara Municipal | 1.266.282,60 |

Ressalvadas as questões de arredondamentos de centavos, vê-se claramente que o Município repassou, tempestivamente, os valores devidos ao Poder Legislativo, garantindo a sua independência e funcionamento.

Da Avaliação Sobre As Providências Adotadas Pelo Gestor Diante De Danos Causados Ao Erário

No Município de Penaforte não foram detectados danos ao patrimônio público municipal no exercício de 2019.



Da Gestão Financeira

O total da dívida flutuante de os restos a pagar não representam em nenhum percentual da Receita Corrente Líquida, dentro dos parâmetros aceitáveis pelo Tribunal de Contas dos Municípios, que tem adota o limite de 15%, conforme demonstrativo abaixo:

| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DE RESTOS A PAGAR | |
|---|---------------------|
| Especificação dos Restos a Pagar (Consolidados) | Valor R\$ |
| Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores | 12.545.937,19 |
| (-) Restos a Pagar Quitados neste Exercício | 2.484.345,02 |
| (-) Cancelamento e Prescrições de Restos a Pagar ocorridos no Exercício | - |
| (+) Inscrição de Restos a Pagar no exercício | 6.341.393,15 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados | 15.841.672,93 |
| (=) Dívida Flutuante Restos a Pagar | 561.312,39 |
| (-) Disponibilidades financeiras | 3.831.028,80 |
| (=) Dívida Flutuante relacionada com os Restos a Pagar | 3.269.716,41 |
| Receita Corrente Líquida – RCL | 31.938.076,68 |
| Representação na RCL | -10,24% |

A administração trabalhou com o objetivo de equacionar possíveis restos a pagar sem a disponibilidade de caixa correspondente, entretanto, seu compromisso é diminuir esta diferença de forma que os restos a pagar sejam, no máximo, no montante da disponibilidade de caixa, atendendo desta forma as exigências do art. 42 da Lei Complementar 101/00.

Da Gestão Patrimonial

Foi realizado neste exercício o inventário de bens móveis e imóveis. A gestão do patrimônio requer da administração ações imediatas e efetivas para um levantamento rigoroso, composto da manutenção dos cadastros e tombamento de bens móveis e imóveis, atualizando sua localização e regularizando a documentação. O Controle Interno orientou para essa organização do patrimônio em caráter de permanente, tendo em vista sua preservação.

Da Conclusão



O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município de Penaforte no que se refere a eficiência, eficácia e efetividade. Conclui pela evolução da gestão administrativa do exercício de 2017 para o exercício de 2019. O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, para a consecução de objetivos e metas, tornando dinâmica as políticas públicas. A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visando o atendimento das necessidades sociais.

A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade. Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, sejam adotadas medidas corretivas de imediato e caso necessário medidas austeras.

O órgão de Controle Interno da Prefeitura do Município de Penaforte, tem a preocupação de atuar de forma responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional.

O atendimento as recomendações do Controle Interno no exercício de 2019, geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal, Secretários e Gestores, e seus Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração do Município de Penaforte.

Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além das exigências da Instrução Normativa n.º 002/2016 do TCM, recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE bem como a todos os mandamentos legais.

Outras informações poderão ser facilmente verificadas nos anexos do Balanço Geral do Governo Municipal e nos relatórios que o acompanham.



É o nosso relatório, salvo melhor juízo, que colocamos à vossas apreciações e no que couber ao Tribunal de Contas.

Penaforte - Ceará, em 02 de janeiro de 2020.

EDERALDO ANGELO MATIAS
CONTROLADOR DO MUNICIPIO

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

| | | | |
|--|--------------------|--|----------------|
| Município: PENAFORTE | | | |
| Exercício: 2019 | | | |
| Empresa : | | Contador : | |
| LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS LTDA | | LEONARDO JOSE MACEDO | |
| C.N.P.J.: | 10.298.564/0001-06 | C.P.F. : | 246.015.433-04 |
| | | C.R.C.: | 8043 CEARÁ |
| Endereço Comercial : | | Endereço Residencial : | |
| Rua: Antonio Inacio de Lucena | Nº.: | Rua: AV SANTOS DUMONT SALA 810 | Nº.:2727 |
| Bairro/Distrito : : CENTRO | | Bairro/Distrito : ALDEOATA | |
| Município: BREJO SANTO | | Município: FORTALEZA | |
| UF.: CE | CEP.: 63.260-000 | UF.: CE | CEP.: |
| Telefone : (88) – 3531-1600 | | Telefone Fixo: (85) – 3264-6374 Celular (85) – 99977-8030 | |
| E-mail: ljmacedo@gmail.com | | E-mail: : ljmacedo@gmail.com | |

CONTADOR: LEONARDO JOSÉ MACEDO

NOME E ASSINATURA:

PREFEITO MUNICIPAL: FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

NOME E ASSINATURA:

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2019

Modelo 02 - IN TCM 01/2003 e 03/2007

Artigo 212 da Constituição Federal

Demonstrativo pela liquidada

Em : 31/12/2019

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação (25%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

| DESCRIÇÃO | Valor R\$ |
|---|----------------------|
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL UR | 325,00 |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES | 392.112,73 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE | 477,00 |
| IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS - ITBI | 59.205,27 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 4.599.908,19 |
| COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 9.877.831,55 |
| ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1.595,02 |
| ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96 | 0,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS | 7.873.268,32 |
| COTA-PARTE DO IPVA | 246.459,15 |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 18.202,62 |
| MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS | 0,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 |
| TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS -> | 23.069.384,85 |
| VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) -> | 5.767.346,21 |
| COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB -> | 3.941.500,55 |

Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

| DESCRIÇÃO | Valor R\$ |
|--|---------------------|
| (+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função) | 11.000.547,51 |
| (+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função) | 413.760,50 |
| (-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO (função) | 0,00 |
| (-) INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 |
| (-) ENSINO MÉDIO (sub-função) | 0,00 |
| (-) ENSINO SUPERIOR (sub-função) | 0,00 |
| (-) EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO (sub-função) | 0,00 |
| (-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS | 463.669,77 |
| (-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB | 3.941.500,55 |
| (=) TOTAL APLICADO -> | 7.009.137,69 |
| PERCENTUAL APLICADO -> | 30,38% |
| SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO -> | 5,38% |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2019

Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Educação 25%

| CODIGO | DESCRIÇÃO | (a)Saldo Inicial | (b)Arrecadado | (c)Saldo Final |
|-----------|----------------------------------|------------------|---------------|----------------|
| 12.617-9 | - PMP - FME - P-T-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.030-8 | - PMP - FME - JOVENS ADULTOS | 706,87 | 0,00 | 706,87 |
| 8.454-9 | - PMP - FME - PNAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.292-2 | - PMP - FME - P.N.A.E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.689-8 | - PMP - FME - P.D.D.E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.137-6 | - PMP - FME - P N A T | 0,00 | 103.914,85 | 0,00 |
| 10.583-X | - PMP - FME - Q.S.E | 91,38 | 297.533,28 | 297.624,66 |
| 14.130-5 | - PMP - FME - TRANSP. ESCOLAR | 73,89 | 0,00 | 73,89 |
| 647.004-6 | - PMP - FME - C - E - F - APLIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.004-6 | - PMP - FME - C-E-F | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.433-7 | - PMP - FME - CRECHE - P . T . A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.736-9 | - PMP - FME - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.789-X | - PMP - FME - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.864-6 | - PMP - FME - PBA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.359-1 | - P.M.P - SEDUC BIBL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.351-3 | - P.M.P - MEC-FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.777-0 | - P.M.P - SAL. ED, QUOTA EST. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.632-4 | - P.M.P - PPS SOLIDARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.235-1 | - P.M.P - PROG. APREND. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.433-5 | - P.M.P - CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.552-4 | - PENAFORTE - PNTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.788-1 | - PROEJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.138-4 | - PEJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58.023-6 | - PENAF FEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.348-8 | - MERENDA ESCOLAR - PMP | -1.018,80 | 205.268,80 | -1.018,80 |
| 17.788-1 | - CONVENIO TRANSP. ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.467-6 | - PM - PENAFORTE - CAMINHO DA ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.467-6 | - PM - PENAFORTE - CAMINHO DA ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.689-8 | - PDDE - APLICAÇÃO | 47,06 | 0,00 | 48,03 |
| 11.137-6 | - FME - APLICACAO | 202,31 | 0,00 | 929,76 |
| 18.864-6 | - FME - APLICACAO | 395,27 | 0,00 | 2.836,29 |
| 16.526-3 | - FME - FUNDEB APLICACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.371-3 | - PM - PENAFORTE/FNDE CONVENIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.371-3 | - APLIC - PENAFORTE/FNDE CONVENI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.788-1 | - APLICACAO | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 17.433-5 | - APLICACAO BB SUPREMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.064-0 | - FME - CONVENIO | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
| 647.064-2 | - APLICAÇÃO - CONVENIO M.TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.662-1 | - FME - MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.949-1 | - FME - SEC. DE ESPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.949-1 | - PMP SECRETARIA DE ESPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.348-8 | - APLICACAO PM MERENDA ESCOLAR C | 13,35 | 0,00 | 96,03 |
| 25.202-6 | - FME - EDUCACAO MANUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.202-6 | - PM PENAFORTE - MANUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.229-8 | - FME. CONV EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.229-8 | - FME - APLICACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.705-2 | - FME - PEJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.292-2 | - APLICACAO PM PENAFORTE - PNAE | 51,34 | 0,00 | 52,39 |
| 12.617-9 | - APLICACAO - PM PENAFORTE PTA | 5,92 | 0,00 | 6,04 |
| 9.552-4 | - APLICACAO PM PENAFORTE - PNTE | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 25.202-6 | - APLICACAO - ADMIN SUPREMO PM P | 2.330,41 | 0,00 | 2.378,19 |
| 25.229-8 | - APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.665-X | - APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PEN | 481,37 | 0,00 | 0,00 |
| 25.705-2 | - APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PEN | 45,80 | 0,00 | 46,74 |
| 647.064-0 | - APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO | 0,01 | 0,00 | 0,77 |
| 27.106-3 | - penaforte pac 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.106-3 | - PM PAC I APLICACAO ADMIN SUPRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.137-6 | - APLICACAO CDB DI PMP PNAT | 7.772,45 | 0,00 | 7.772,45 |
| 27.106-3 | - APLICACAO CDB DI PAC I | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.864-6 | - APLICACAO CDB DI FME | 2.354,67 | 0,00 | 0,00 |
| 28.768-7 | - FME - CRECHE | 0,00 | 305,99 | 0,00 |
| 28.768-7 | - APLICACAO ADMIN. SUPREMO | 531,30 | 0,00 | 840,94 |
| 11.137-6 | - PMP PNAT- PAUPANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2019

TOTAL -> 22.049,90 756.253,92 314.634,05

TOTAL (a) + (b) - (c) -> **463.669,77**

Composição dos Restos a Pagar sem Lastro Financeiro - Educação 25%

| CODIGO | DESCRIÇÃO | Saldo Inicial | Créditos | Débitos | Saldo Final |
|--------------|---------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 33.881-8 | - CONVENIO EDUCACAO | 0,00 | 298.462,00 | 298.462,00 | 0,00 |
| TOTAL | -> | 0,00 | 298.462,00 | 298.462,00 | 0,00 |

R.P. Processados da Educacao (Função 12)-> **0,00**
Saldo sem Lastro -> **0,00**



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2019

Artigo 77 AD Constituição Federal

Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

| DESCRIÇÃO | Valor R\$ |
|---|----------------------|
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL UR | 325,00 |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES | 392.112,73 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE | 477,00 |
| IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS - ITBI | 59.205,27 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 4.599.908,19 |
| COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 9.877.831,55 |
| ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1.595,02 |
| ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96 | 0,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS | 7.873.268,32 |
| COTA-PARTE DO IPVA | 246.459,15 |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 18.202,62 |
| MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS | 0,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 |
| TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS -> | 23.069.384,85 |
| VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) -> | 3.460.407,73 |

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

| DESCRIÇÃO | Valor R\$ |
|--|---------------------|
| (+) TOTAL DE GASTOS COM SAÚDE | 7.432.552,70 |
| (+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função) | 619.234,09 |
| (-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO (função) | 1.684.409,15 |
| (-) INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 |
| (-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 0,00 |
| (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES | 0,00 |
| (-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores) | 0,00 |
| (-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS | 2.325.764,12 |
| (=) TOTAL APLICADO -> | 4.041.613,52 |
| PERCENTUAL APLICADO -> | 17,52 |
| SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO -> | 2,52 |



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2019

Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Saúde 15%

| CONTA | DESCRIÇÃO | (a) Saldo Inicial | (c) Arrecadado | (b) Saldo Final |
|----------|----------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 13615-8 | - P.M.P - FMS - SESAS | 121,93 | 0,00 | 121,93 |
| 58.044-9 | - PMP - FMS - B-B - PAB-FIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.696-8 | - PMP - FMS -B-B - SUS | 110,64 | 0,00 | 110,64 |
| 58.045-7 | - PMP - FMS - B-B - FNS BLMAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.586-2 | - PMP - FMS - FUNASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.694-3 | - PMP - FMS - B-B - CEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.851-2 | - PMP - FMS - B-B - H.P.P | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.356-2 | - PMP - FMS - B-B - VIG/MS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.586-2 | - PMP - FMS - B-B - | 174,74 | 0,00 | 178,32 |
| 18.592-2 | - PMP - FMS - B-B - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.052-0 | - P.M.P - VIG. EPIDEMIO SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.276-7 | - convenio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.592-2 | - PMP - FMS - B-B - APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58.044-9 | - PMP - PAB - APLICACO | 927,04 | 0,00 | 946,04 |
| 58.045-7 | - PMP - FMS - APLICACAO | 581,23 | 0,00 | 593,15 |
| 20.852-3 | - FMS - PAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.592-2 | - APLICACAO ADMIN SUPREMO | 17,25 | 0,00 | 17,60 |
| 20.738-1 | - FMS - MEDICAMENTOS | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 19.071-3 | - FNS - BLGES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.855-8 | - SAUDE - AGENTE EPIDEMIOLOGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.322-5 | - FMS - UNIDADE BASICA DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.322-5 | - FMS FECOP APLICACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.852-3 | - FMS- APLICACAO | 33,90 | 0,00 | 34,59 |
| 20.651-2 | - FMS - CONVENIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.763-9 | - PM CONVENIO FMS/ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.855-8 | - APLICACAO | 274,84 | 0,00 | 280,48 |
| 20.854-X | - ALICACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.109-1 | - FMS - FNS BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.109-1 | - FMS - APLICACAO | 3.685,68 | 0,00 | 3.685,68 |
| 20.853-1 | - FNS - CAPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.853-1 | - FMS - BLGES APLICACAO | 3.741,53 | 0,00 | 3.818,25 |
| 24.503-8 | - FMS - URB PATIO HOSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.503-8 | - PMP CID URB PAIO HOSPITAL APLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.262-5 | - FMS-SESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.738-1 | - APLICACAO HPP ADM SUPREME | 28.219,02 | 0,00 | 17.886,76 |
| 24.109-1 | - FMS APLICACAO CDB DI | 4.664,82 | 0,00 | 5.194,36 |
| 23.763-9 | - PMP FAMACIA BASICA APLICACAO C | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 20.855-8 | - FMS APLICACAO BLVGS CDB DI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.854-X | - FMS FNS BLMC APLICACAO CDB DI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.852-3 | - FMS FNS BLATB APLICACAO CDB DI | -9.511,80 | 0,00 | -9.511,80 |
| 26.959-X | - fms - fns blinv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.959-X | - PMP FNS BLINV - APLICACAO POUP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.109-1 | - APLICACAO FNS BLINV ADMIN SUPR | 414,69 | 0,00 | 5.194,36 |
| 20.738-1 | - APLICACAO CDB DI HPP | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 27.248-5 | - FNS- FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.248-5 | - APLICACAO FMS/PENAFORT FNS BLI | 4.516,84 | 0,00 | 6.199,84 |
| 27.248-5 | - APLICACAO - FMS CDB - DI | 1.554,94 | 0,00 | 6.199,84 |
| 23.763-9 | - APLICACAO FARMACIA BASE ADMIN | 296,54 | 0,00 | 1.033,37 |
| 27.377-5 | - PMP FMS - APLICACAO FECOP ADMI | 7,34 | 0,00 | 7,49 |
| 26.959-X | - FMS - APLICACAO ADMIN SUPREMO | 2,73 | 0,00 | 2,79 |
| 434-5 | - FMS - APLICACAO FUNDO DE INVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.694-3 | - APLICACAO - CEO ADMIN SUPREME | 33,96 | 0,00 | 34,65 |
| 14.851-2 | - APLICACAO HPP ADIMIN SUPREME | 4,78 | 0,00 | 4,88 |
| 16.356-2 | - APLICACAO - VIG/MS ADMIN SUPRE | 0,36 | 0,00 | 0,37 |
| 19.071-3 | - APLICACAO - FNS ADMIN SUPREME | 58,09 | 0,00 | 59,28 |
| 624013-0 | - FMS FNSCONVENENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624013-0 | - APLICACAO - FMS FUNDO DE INVES | 7.034,63 | 0,00 | 7.103,61 |
| 33.523-1 | - FMS - CUSTEIO SUS | 0,00 | 2.045.988,30 | 0,00 |
| 33.523-1 | - APLICACAO - FMS CUSTEIO ADMIN | 109.560,21 | 0,00 | 46.420,12 |
| 33.558-4 | - FMS INVEST. SUS | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 33.558-4 | - APLICACAO ADMIN SUPREM FMS INV | 101.126,94 | 0,00 | 22.260,45 |
| 434-5 | - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.955-1 | - FNS CONVENENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.955-1 | - APLICACAO FMS -FNS ADMIN SUPRE | 18.409,21 | 0,00 | 18.409,21 |

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

Emissão
30/01/2020

CM-PENAFORTE
CAMARA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Página
1
de: 1

| Empenho | Dotação Orçamentária | Elemento | Credor | Valor Empenhado | Total Pago | Emp.a Pagar |
|---------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|
| E0102014 | 0101-010310027.2.001 | 3.1.90.13.01 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 270.000,00 | 115.179,02 | 150.571,56 |
| Total dos Restos a Pagar | | | | | | 150.571,56 |

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Emissão
30/01/2020

Página
1
de: 4

| Empenho | Dotação Orçamentária | Elemento | Credor | Valor Empenhado | Total Pago | Emp.a Pagar |
|----------|----------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|
| E1224007 | 0501-041220001.2.006 | 3.3.90.39.99 | ASSESI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| E0902010 | 0601-041220001.2.012 | 3.3.90.39.99 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME | 66.000,00 | 44.000,00 | 22.000,00 |
| E0201005 | 0701-041220001.2.021 | 3.3.90.36.01 | ANTONIO MATIAS ROCHA | 9.000,00 | 8.250,00 | 750,00 |
| E0416001 | 0501-041220001.2.006 | 3.3.90.30.99 | C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS | 127.019,60 | 7.661,89 | 119.357,71 |
| E1004010 | 0501-041220001.2.006 | 3.3.90.39.99 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 126,00 | 97,50 | 9,50 |
| E0102047 | 0601-041220001.2.012 | 3.3.90.39.99 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.500,00 | 1.495,05 | 4,94 |
| E0325001 | 0501-041220001.2.006 | 3.3.90.39.99 | CHURRASCARIA E RESTAURANTE DO | 91.000,00 | 56.640,00 | 34.360,00 |
| E0416004 | 0501-041220001.2.006 | 3.3.90.30.99 | COMERCIAL RL LTDA | 114.451,10 | 2.309,90 | 112.141,20 |
| E1202010 | 0501-041220001.2.006 | 3.3.90.39.99 | CONSERV EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME | 307.745,88 | 0,00 | 307.745,88 |
| E1029004 | 0701-257520012.1.021 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP | 186.030,94 | 181.708,92 | 4.322,02 |
| E0604002 | 0701-278120008.1.024 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP | 320.103,81 | 0,00 | 320.103,81 |
| E0401015 | 0701-154520011.2.023 | 3.3.90.39.99 | CONSTRUTORA HIDRO LTDA. | 710.112,00 | 532.584,00 | 177.528,00 |
| E0204001 | 0601-041220001.2.012 | 3.3.90.30.99 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS | 24.300,00 | 1.064,00 | 23.236,00 |
| E0412015 | 0701-041220001.2.021 | 3.3.90.39.99 | DIOGO SOUSA FERREIRA | 64.200,00 | 0,00 | 64.200,00 |
| E0110026 | 0201-041220001.2.002 | 3.3.90.39.00 | EDUCA SERVICOS | 21.600,00 | 4.320,00 | 17.280,00 |
| E0110025 | 0501-041220001.2.006 | 3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 44.400,00 | 5.920,00 | 38.480,00 |
| E0110037 | 0601-041220001.2.012 | 3.3.90.39.99 | FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA | 62.400,00 | 46.800,00 | 15.600,00 |
| E1004001 | 0701-041220001.2.021 | 3.3.90.30.99 | FRANCISCO A. GOMES SOBREIRA | 201.139,70 | 1.432,60 | 199.707,10 |
| E0201003 | 0701-041220001.2.021 | 3.3.90.36.01 | FRANCISCO FRANCILDO GONDIM | 7.800,00 | 7.150,00 | 650,00 |
| E0930002 | 0501-041220001.2.006 | 3.3.90.39.99 | FRANCISCO JOSE VIEIRA - OFICINA DO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| E0401011 | 0501-041220001.2.006 | 3.3.90.36.01 | FRANCISCO JOSIVAN VIEIRA LEITE | 4.000,00 | 3.600,00 | 400,00 |
| E1203008 | 0501-041220001.2.006 | 3.3.90.39.99 | GSR BRITO SERVIÇOS | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| E0110033 | 0601-041220001.2.012 | 3.3.90.39.99 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 74.640,00 | 9.031,75 | 65.608,25 |
| E0902005 | 0601-041220001.2.012 | 3.3.90.39.99 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV | 96.000,00 | 51.200,00 | 44.800,00 |
| E1212020 | 0501-041220001.2.006 | 3.3.90.30.99 | JOSE ALTAIR L SILVA - ME | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| E0410018 | 0701-041220001.2.021 | 3.3.90.30.99 | JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS | 593.500,00 | 181.512,30 | 411.987,70 |
| E0110043 | 0501-041220001.2.006 | 3.3.90.39.99 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E | 71.040,00 | 65.120,00 | 5.920,00 |
| E0110044 | 0601-041220001.2.013 | 3.3.90.39.99 | LJM CONSULTORIA | 122.502,72 | 112.294,16 | 10.208,56 |
| E0424017 | 0701-041220001.2.021 | 3.3.90.30.99 | MANOEL E MARIA SERVICOS LTDA | 50.000,00 | 3.627,51 | 46.372,49 |
| E0424018 | 0701-041220001.2.021 | 3.3.90.39.99 | MANOEL E MARIA SERVICOS LTDA | 50.000,00 | 208,83 | 49.791,17 |
| E1202015 | 0501-041220001.2.006 | 3.3.90.39.99 | MARIA DANIELE DA SILVA - MD SOLUÇÕES | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| E0412014 | 0601-041220001.2.012 | 3.3.90.39.99 | MARIANA BRITO DE ALENCAR | 26.400,00 | 17.600,00 | 8.800,00 |
| E1125001 | 0701-154510004.1.004 | 4.4.90.51.00 | MDS CONSTRUTORA LTDA - ME | 20.602,68 | 0,00 | 20.602,68 |
| E1223024 | 0501-041220001.2.006 | 3.3.90.39.99 | R.COSME BEZERRA- ME | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| E0110041 | 0701-041220001.2.021 | 3.3.90.39.99 | RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA | 55.680,00 | 46.400,00 | 9.280,00 |
| E0930006 | 0501-041220001.2.006 | 3.3.90.39.99 | TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| E0412013 | 1301-123610028.2.050 | 3.3.90.36.01 | ANDREZA MARIA ALVES SILVA OLIVEIRA | 18.000,00 | 10.500,00 | 7.500,00 |
| E0424014 | 1301-123610028.2.050 | 3.3.90.36.01 | ANTONIO ALEXANDRE GOMES | 96.360,00 | 67.232,00 | 29.128,00 |

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Emissão
30/01/2020

Página
2
de: 4

| Empenho | Dotação Orçamentária | Elemento | Credor | Valor Empenhado | Total Pago | Emp.a Pagar |
|----------|----------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|------------|-------------|
| E0201007 | 1301-123610018.2.048 | 3.3.90.30.05 | C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS | 328.849,00 | 130.579,18 | 198.269,82 |
| E0401002 | 1301-123610018.2.048 | 3.3.90.30.05 | C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS | 15.560,00 | 2.411,80 | 13.148,20 |
| E0416002 | 1301-123610028.2.050 | 3.3.90.30.99 | C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS | 127.019,60 | 20.008,11 | 107.011,49 |
| E0201004 | 1301-123610028.2.050 | 3.3.90.36.01 | CICERA MARIA DE FIGUEIREDO | 4.200,00 | 3.850,00 | 350,00 |
| E0201008 | 1301-123610018.2.048 | 3.3.90.30.05 | COMERCIAL RL LTDA | 61.943,00 | 25.549,37 | 36.393,63 |
| E0401001 | 1301-123610018.2.048 | 3.3.90.30.05 | COMERCIAL RL LTDA | 12.127,50 | 1.807,26 | 10.320,24 |
| E0416005 | 1301-123610028.2.050 | 3.3.90.30.99 | COMERCIAL RL LTDA | 114.637,10 | 10.000,16 | 104.636,94 |
| E1202011 | 1301-123610028.2.050 | 3.3.90.39.99 | CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME | 45.432,54 | 0,00 | 45.432,54 |
| E0204002 | 1301-123610028.2.050 | 3.3.90.30.99 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS | 47.100,00 | 11.400,00 | 35.700,00 |
| E0110028 | 1301-123610028.2.050 | 3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 21.600,00 | 4.320,00 | 17.280,00 |
| E0110027 | 1301-123610028.2.050 | 3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 36.000,00 | 7.200,00 | 28.800,00 |
| E0110038 | 1301-123610028.2.050 | 3.3.90.39.99 | FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA | 57.600,00 | 43.200,00 | 14.400,00 |
| E1004002 | 1301-123610028.2.050 | 3.3.90.30.99 | FRANCISCO A. GOMES SOBREIRA | 117.236,65 | 12.597,00 | 104.639,65 |
| E0930003 | 1301-123610028.2.050 | 3.3.90.39.99 | FRANCISCO JOSE VIEIRA - OFICINA DO | 50.000,00 | 2.650,00 | 47.350,00 |
| E0110034 | 1301-123610028.2.050 | 3.3.90.39.99 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 52.140,00 | 2.731,84 | 49.408,16 |
| E0902006 | 1301-123610028.2.050 | 3.3.90.39.99 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV | 30.000,00 | 16.000,00 | 14.000,00 |
| E1212017 | 1301-123610015.2.047 | 3.3.90.30.99 | JOSE ALTAIR L SILVA - ME | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| E1212019 | 1301-123610015.2.047 | 3.3.90.30.99 | JOSE ALTAIR L SILVA - ME | 2.270,00 | 0,00 | 2.270,00 |
| E1212018 | 1301-123610015.2.047 | 3.3.90.30.99 | JOSE ALTAIR L SILVA - ME | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| E0424015 | 1301-123610028.2.050 | 3.3.90.36.01 | JOSEMAR FERREIRA DE CARVALHO | 156.878,40 | 100.316,80 | 56.561,60 |
| E0410019 | 1301-123610028.2.050 | 3.3.90.30.99 | JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS | 454.090,00 | 74.094,24 | 379.995,76 |
| E0110045 | 1301-123610028.2.050 | 3.3.90.39.99 | LJM CONSULTORIA | 122.502,72 | 112.294,16 | 10.208,56 |
| E0424019 | 1301-123610028.2.050 | 3.3.90.30.99 | MANOEL E MARIA SERVICOS LTDA | 50.000,00 | 25.375,29 | 24.624,71 |
| E0424020 | 1301-123610028.2.050 | 3.3.90.39.99 | MANOEL E MARIA SERVICOS LTDA | 50.000,00 | 672,50 | 49.327,50 |
| E0930007 | 1301-123610028.2.050 | 3.3.90.39.99 | TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| E0102005 | 1401-103010019.2.063 | 3.3.90.36.01 | ANA MARIA MATIAS DA SILVA | 3.000,00 | 2.750,00 | 250,00 |
| E0412011 | 1401-103010029.2.068 | 3.3.90.36.01 | ANA PAULA GONDIM ALVES | 18.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 |
| E1203005 | 1401-103010019.2.063 | 3.3.90.36.01 | ANNA LOUYSE MATIAS SILVA | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| E0416003 | 1401-103010029.2.068 | 3.3.90.30.99 | C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS | 127.019,60 | 6.992,69 | 120.026,91 |
| E1203006 | 1401-103010019.2.063 | 3.3.90.36.01 | CECILIA POLLYANNE VIEIRA LEITE | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| E0201006 | 1401-103010019.2.063 | 3.3.90.36.01 | CICERA ELANDIA DE SOUSA | 2.400,00 | 2.200,00 | 200,00 |
| E0412010 | 1401-103010029.2.068 | 3.3.90.36.01 | CICERA PEREIRA GOMES | 18.000,00 | 10.500,00 | 7.500,00 |
| E0412002 | 1401-103010029.2.068 | 3.3.90.39.99 | CICERA POLIANA BRITO SOUSA | 26.400,00 | 17.600,00 | 8.800,00 |
| E0412009 | 1401-103010029.2.068 | 3.3.90.36.01 | CICERO SANTOS DE LIMA | 21.428,40 | 12.499,90 | 8.928,50 |
| E0416006 | 1401-103010029.2.068 | 3.3.90.30.99 | COMERCIAL RL LTDA | 114.497,60 | 6.969,50 | 107.528,10 |
| E1202012 | 1401-103010029.2.068 | 3.3.90.39.99 | CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME | 91.039,12 | 0,00 | 91.039,12 |
| E0204003 | 1401-103010029.2.068 | 3.3.90.30.99 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS | 31.900,00 | 5.700,00 | 26.200,00 |
| E0502005 | 1401-103010029.2.068 | 3.3.90.30.01 | CRALAB | 193.466,85 | 20.593,90 | 172.872,95 |
| E0110030 | 1401-103010029.2.068 | 3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 21.600,00 | 4.320,00 | 17.280,00 |

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Emissão
30/01/2020

Página
3
de: 4

| Empenho | Dotação Orçamentária | Elemento | Credor | Valor Empenhado | Total Pago | Emp.a Pagar |
|----------|----------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|------------|-------------|
| E0110029 | 1401-103010029.2.068 | 3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 36.000,00 | 7.200,00 | 28.800,00 |
| E0424013 | 1401-103010029.2.068 | 3.3.90.30.01 | F C BRINGEL DE LIMA MICROEMPRESA | 100.000,00 | 27.822,38 | 72.177,62 |
| E0110039 | 1401-103010029.2.068 | 3.3.90.39.99 | FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA | 48.000,00 | 36.000,00 | 12.000,00 |
| E1004003 | 1401-103010029.2.068 | 3.3.90.30.99 | FRANCISCO A. GOMES SOBREIRA | 36.128,50 | 0,00 | 36.128,50 |
| E0930004 | 1401-103010029.2.068 | 3.3.90.39.99 | FRANCISCO JOSE VIEIRA - OFICINA DO | 80.000,00 | 11.110,00 | 68.890,00 |
| E0503004 | 1401-103010029.2.068 | 3.3.90.36.01 | GEOVANA MARIA GOMES | 15.000,00 | 4.500,00 | 10.500,00 |
| E0913004 | 1401-103010029.2.068 | 3.3.90.36.01 | GETULIO NONATO FERREIRA | 18.000,00 | 4.500,00 | 13.500,00 |
| E1203003 | 1401-103010029.2.068 | 3.3.90.36.01 | GIRLANIO HENIO LIMA DOS SANTOS | 1.308,00 | 0,00 | 1.308,00 |
| E0110035 | 1401-103010029.2.068 | 3.3.90.39.99 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 52.140,00 | 1.662,63 | 50.477,37 |
| E0902007 | 0901-101220029.2.031 | 3.3.90.39.99 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV | 30.000,00 | 16.000,00 | 14.000,00 |
| E0412007 | 1401-103010029.2.068 | 3.3.90.36.01 | JEFERSON DA SILVA ALENCAR | 18.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 |
| E0412006 | 1401-103010021.2.067 | 3.3.90.36.00 | JOAO PAULO LAURENTINO ALVES | 38.400,00 | 22.400,00 | 16.000,00 |
| E0102006 | 1401-103010019.2.063 | 3.3.90.36.01 | JOAQUIM FIGUEIREDO DOS SANTOS | 7.800,00 | 7.150,00 | 650,00 |
| E0412005 | 1401-103010021.2.067 | 3.3.90.36.00 | JOSE CARLOS LAURENTINO ALVES | 38.400,00 | 22.400,00 | 16.000,00 |
| E0412012 | 1401-103010029.2.068 | 3.3.90.36.01 | JOSYELIDA MATIAS PEREIRA LUCENA | 28.800,00 | 19.200,00 | 9.600,00 |
| E0410020 | 1401-103010029.2.068 | 3.3.90.30.03 | JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS | 224.650,00 | 119.846,78 | 104.803,22 |
| E0110046 | 1401-103010029.2.068 | 3.3.90.39.99 | LJM CONSULTORIA | 102.799,44 | 94.232,82 | 8.566,62 |
| E0424021 | 1401-103010029.2.068 | 3.3.90.30.03 | MANOEL E MARIA SERVICOS LTDA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| E0424022 | 1401-103010029.2.068 | 3.3.90.39.99 | MANOEL E MARIA SERVICOS LTDA | 40.000,00 | 100,00 | 39.900,00 |
| E0412004 | 1401-103010021.2.067 | 3.3.90.36.00 | MARIA IANACLUDIA DA SILVA ALENCAR | 35.400,00 | 20.650,00 | 14.750,00 |
| E1101005 | 1401-103010029.2.068 | 3.3.90.36.01 | MARIA JOANA DA SILVA | 16.800,00 | 5.848,42 | 10.951,58 |
| E0503003 | 1401-103010029.2.068 | 3.3.90.36.01 | MARIA NOELHYA ANGELO MATIAS | 32.000,00 | 25.600,00 | 6.400,00 |
| E1203004 | 1401-103010019.2.063 | 3.3.90.36.01 | MARIA NOELMA ANGELO MATIAS | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| E0412003 | 1401-103010029.2.068 | 3.3.90.36.01 | NATANA FERREIRA SOUZA | 18.000,00 | 10.500,00 | 7.500,00 |
| E0502004 | 1401-103010029.2.068 | 3.3.90.30.01 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS | 287.725,47 | 38.569,66 | 249.155,81 |
| E0502006 | 1401-103010029.2.068 | 3.3.90.30.01 | PHARMPLUS LTDA | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| E0502007 | 1401-103010029.2.068 | 3.3.90.30.01 | REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS | 194.464,08 | 15.455,75 | 179.008,33 |
| E0424009 | 1401-103010029.2.068 | 3.3.90.30.03 | TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA | 5.000,00 | 2.413,48 | 2.586,52 |
| E0424010 | 1401-103010029.2.068 | 3.3.90.39.99 | TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA | 5.000,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| E1101008 | 1401-103010029.2.068 | 3.3.90.39.99 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO | 68.400,00 | 5.700,00 | 62.700,00 |
| E0311015 | 1501-081220030.2.072 | 3.3.90.39.99 | ALCIDES TOMAZ SOARES | 730,50 | 0,00 | 730,50 |
| E0321002 | 1501-081220030.2.072 | 3.3.90.30.99 | C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS | 12.121,00 | 0,00 | 12.121,00 |
| E0325002 | 1501-081220030.2.072 | 3.3.90.30.99 | C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS | 34.720,80 | 15.775,38 | 18.945,42 |
| E0502001 | 1501-081220030.2.072 | 3.3.90.30.99 | C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS | 84.849,97 | 3.396,90 | 81.453,07 |
| E0321003 | 1501-081220030.2.072 | 3.3.90.30.99 | COMERCIAL RL LTDA | 5.707,40 | 2.037,35 | 3.670,05 |
| E0325003 | 1501-081220030.2.072 | 3.3.90.30.99 | COMERCIAL RL LTDA | 13.785,66 | 4.902,98 | 8.882,68 |
| E0502002 | 1501-081220030.2.072 | 4.4.90.52.00 | COMERCIAL RL LTDA | 82.799,00 | 2.852,00 | 79.947,00 |
| E1202013 | 1501-081220030.2.072 | 3.3.90.39.99 | CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME | 46.466,70 | 0,00 | 46.466,70 |
| E0204004 | 1501-081220030.2.072 | 3.3.90.30.99 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS | 34.500,00 | 3.420,00 | 31.080,00 |

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Emissão
30/01/2020

Página
4
de: 4

| Empenho | Dotação Orçamentária | Elemento | Credor | Valor Empenhado | Total Pago | Emp.a Pagar |
|---------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|------------|---------------------|
| E0110032 | 1501-081220030.2.072 | 3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 21.600,00 | 4.320,00 | 17.280,00 |
| E0110031 | 1501-081220030.2.072 | 3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 36.000,00 | 7.200,00 | 28.800,00 |
| E0110040 | 1501-081220030.2.072 | 3.3.90.39.99 | FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA | 43.200,00 | 32.400,00 | 10.800,00 |
| E1004004 | 1501-081220030.2.072 | 3.3.90.30.99 | FRANCISCO A. GOMES SOBREIRA | 21.328,45 | 0,00 | 21.328,45 |
| E0930005 | 1501-081220030.2.072 | 3.3.90.39.99 | FRANCISCO JOSE VIEIRA - OFICINA DO | 60.000,00 | 4.245,00 | 55.755,00 |
| E0110036 | 1501-081220030.2.072 | 3.3.90.39.99 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 68.240,00 | 1.833,16 | 66.406,84 |
| E0603005 | 1501-081220030.2.072 | 3.3.90.39.99 | HELIO FRANCISCO FERREIRA - ME | 30.000,00 | 9.500,00 | 20.500,00 |
| E0902008 | 1501-081220030.2.072 | 3.3.90.39.99 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV | 30.000,00 | 16.000,00 | 14.000,00 |
| E0410021 | 1501-081220030.2.072 | 3.3.90.30.99 | JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS | 86.402,00 | 14.119,87 | 72.282,13 |
| E0110047 | 1501-081220030.2.072 | 3.3.90.39.99 | LJM CONSULTORIA | 67.533,60 | 61.905,80 | 5.627,80 |
| E0424023 | 1501-081220030.2.072 | 3.3.90.30.99 | MANOEL E MARIA SERVICOS LTDA | 30.000,00 | 712,00 | 29.288,00 |
| E0424024 | 1501-081220030.2.072 | 3.3.90.39.99 | MANOEL E MARIA SERVICOS LTDA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| E1203007 | 1501-081220030.2.072 | 3.3.90.36.01 | MARIONETE AURENIA DE FREITAS FERREIRA | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| E1101007 | 1501-081220030.2.072 | 3.3.90.39.99 | V & A SERVICIO | 64.800,00 | 5.400,00 | 59.400,00 |
| E1101006 | 1501-081220030.2.072 | 3.3.90.39.99 | V & A SERVICIO | 68.400,00 | 11.400,00 | 57.000,00 |
| Total dos Restos a Pagar | | | | | | 6.149.197,60 |

Restos à Pagar Inscritos - Processados

CM-PENAFORTE
CAMARA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Emissão
30/01/2020

Página
1
de: 1

| Empenho | Dotação Orçamentária | Elemento | Credor | Valor Empenhado | Total Pago | Emp.a Pagar |
|---------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|
| E1104002 | 0101-010310027.2.001 | 3.3.90.39.99 | AUDIPLAN - ASSESSORIA E CONSULTORIA | 4.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 |
| E0102014 | 0101-010310027.2.001 | 3.1.90.13.01 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 270.000,00 | 115.179,02 | 4.249,42 |
| E0308003 | 0101-010310027.2.001 | 3.3.90.39.99 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVIÇOS | 43.200,00 | 35.900,00 | 100,00 |
| Total dos Restos a Pagar | | | | | | 5.849,42 |

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Emissão
30/01/2020

Página
1
de: 1

| Empenho | Dotação Orçamentária | Elemento | Credor | Valor Empenhado | Total Pago | Emp.a Pagar |
|---------------------------------|----------------------|--------------|--|-----------------|------------|------------------|
| E0102047 | 0601-041220001.2.012 | 3.3.90.39.99 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.500,00 | 1.495,05 | 0,01 |
| E1227003 | 0701-041220001.2.021 | 3.3.90.39.99 | CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| E1227004 | 0701-041220001.2.021 | 3.3.90.39.99 | CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| E1227002 | 0701-041220001.2.021 | 3.3.90.39.99 | CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| E1211002 | 0701-041220001.2.021 | 3.3.90.30.99 | HUMBERLANDIO MIRANDA DOS SANTOS - | 4.441,55 | 0,00 | 4.441,55 |
| E0102001 | 1001-261220026.2.036 | 3.3.90.39.99 | PLUGNET ONLINE SERVICOS DE | 5.000,00 | 1.188,68 | 1,00 |
| E1210027 | 1301-123610028.2.050 | 3.3.90.30.99 | HUMBERLANDIO MIRANDA DOS SANTOS - | 4.834,80 | 0,00 | 4.834,80 |
| E1203002 | 1401-103010019.2.063 | 3.3.90.36.01 | FOPAG - INCENTIVO ACS | 7.894,50 | 0,00 | 7.894,50 |
| E0102033 | 1501-081220030.2.072 | 3.3.90.39.99 | BANCO DO BRASIL S.A | 10.000,00 | 922,68 | 0,71 |
| E1219002 | 1501-081220030.2.072 | 3.3.90.30.99 | EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO EIRELLI - ME | 3.402,00 | 0,00 | 3.402,00 |
| Total dos Restos a Pagar | | | | | | 35.774,57 |

Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Liquidados e Pagos no Exercício - Não Processados

Emissão
28/01/2020

PM-PENAFORTE
GOVERNO

Página
1
de: 14

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

| Processo | Empenho | Data | Dotação | Credor | Valor |
|----------|-------------|------------|------------------------------------|--|----------|
| P0104004 | E1101002-18 | 04/01/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99 | V & A SERVICO | 5.700,00 |
| P0110001 | E1030003-17 | 10/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | MARCOS PAULO DE CARVALHO - ME | 5.376,00 |
| P0110003 | E0502016-18 | 10/01/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.36.01 | ANDREZA MARIA ALVES SILVA OLIVEIRA | 1.500,00 |
| P0110004 | E0105010-18 | 10/01/2019 | 0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99 | A PRIORE - ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORI | 6.400,00 |
| P0110014 | E0801004-18 | 10/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | MARIA NOELHYA ANGELO MATIAS | 3.200,00 |
| P0110016 | E0502012-18 | 10/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | CICERO SANTOS DE LIMA | 1.785,70 |
| P0110017 | E0502010-18 | 10/01/2019 | 1401-103010021.2.067 -3.3.90.36.00 | MARIA IANACLAUDIA DA SILVA ALENCAR | 2.950,00 |
| P0110018 | E0901012-17 | 10/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | 3.050,00 |
| P0110021 | E0502001-18 | 10/01/2019 | 1401-103010019.2.063 -3.3.90.36.01 | GEOVANA MARIA GOMES | 1.500,00 |
| P0110022 | E0502004-18 | 10/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | NATANA FERREIRA SOUZA | 1.500,00 |
| P0110023 | E0502009-18 | 10/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | JEFERSON DA SILVA ALENCAR | 1.500,00 |
| P0110024 | E0502014-18 | 10/01/2019 | 1401-103010019.2.063 -3.3.90.36.01 | JOSYELIDA MATIAS PEREIRA LUCENA | 2.400,00 |
| P0110025 | E0502006-18 | 10/01/2019 | 1401-103010021.2.067 -3.3.90.36.00 | JOAO PAULO LAURENTINO ALVES | 3.200,00 |
| P0110026 | E0502002-18 | 10/01/2019 | 1401-103010021.2.067 -3.3.90.36.00 | JOSE CARLOS LAURENTINO ALVES | 3.200,00 |
| P0110028 | E0502015-18 | 10/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | ANA PAULA GONDIM ALVES | 1.500,00 |
| P0110029 | E0502005-18 | 10/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | CICERA PEREIRA GOMES | 1.500,00 |
| P0110033 | E1001005-18 | 10/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | ROMENIA ITALA MIRANDA SILVA | 2.950,00 |
| P0110035 | E1001006-18 | 10/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | MARIA FRANCINEUDA BRINGEL BEVENUTO | 1.500,00 |
| P0111001 | E0111013-18 | 11/01/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99 | TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA | 3.501,26 |
| P0111001 | E0305014-18 | 11/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.01 | CRALAB | 1.154,40 |
| P0111001 | E0105012-18 | 11/01/2019 | 0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 425,52 |
| P0111002 | E0111013-18 | 11/01/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99 | TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA | 3.201,14 |
| P0111002 | E0305014-18 | 11/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.01 | CRALAB | 2.387,60 |
| P0111002 | E0105012-18 | 11/01/2019 | 0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 458,62 |
| P0111003 | E0323004-18 | 11/01/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.30.99 | LIMA E MARQUES LTDA. | 9.150,23 |
| P0111003 | E0305014-18 | 11/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.01 | CRALAB | 3.863,90 |
| P0111003 | E0105012-18 | 11/01/2019 | 0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 413,31 |
| P0111004 | E0323004-18 | 11/01/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.30.99 | LIMA E MARQUES LTDA. | 6.600,14 |
| P0111004 | E0305014-18 | 11/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.01 | CRALAB | 396,70 |
| P0111004 | E0105012-18 | 11/01/2019 | 0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 413,31 |
| P0111005 | E0323004-18 | 11/01/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.30.99 | LIMA E MARQUES LTDA. | 9.135,30 |
| P0111005 | E0305014-18 | 11/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.01 | CRALAB | 345,65 |
| P0111006 | E0323004-18 | 11/01/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.30.99 | LIMA E MARQUES LTDA. | 7.564,70 |
| P0111006 | E0305014-18 | 11/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.01 | CRALAB | 559,20 |
| P0111007 | E0305015-18 | 11/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.01 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA | 255,00 |
| P0111008 | E0305015-18 | 11/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.01 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA | 523,00 |
| P0111009 | E0305014-18 | 11/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.01 | CRALAB | 1.313,65 |
| P0111010 | E0305015-18 | 11/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.01 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA | 1.896,00 |
| P0111011 | E0305014-18 | 11/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.01 | CRALAB | 1.591,15 |
| P0111012 | E0305015-18 | 11/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.01 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA | 2.478,20 |
| P0111013 | E0305014-18 | 11/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.01 | CRALAB | 2.262,35 |

**Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Liquidados e Pagos no Exercício - Não Processados**

Emissão
28/01/2020

**PM-PENAFORTE
GOVERNO**

Página
2
de: 14

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

| Processo | Empenho | Data | Dotação | Credor | Valor |
|----------|-------------|------------|------------------------------------|--|-----------|
| P0111014 | E0305015-18 | 11/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.01 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA | 624,00 |
| P0111015 | E0305014-18 | 11/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.01 | CRALAB | 3.179,30 |
| P0111016 | E0305014-18 | 11/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.01 | CRALAB | 1.015,00 |
| P0111017 | E0105014-18 | 11/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 534,26 |
| P0111018 | E0105014-18 | 11/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 561,45 |
| P0114001 | E0111003-18 | 14/01/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99 | MARIA ZENILDA FELISARDO BARBOSA - MEI | 334,00 |
| P0114001 | E0111002-18 | 14/01/2019 | 0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99 | MARIA ZENILDA FELISARDO BARBOSA - MEI | 243,00 |
| P0114001 | E0111004-18 | 14/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | MARIA ZENILDA FELISARDO BARBOSA - MEI | 204,00 |
| P0114002 | E0201007-18 | 14/01/2019 | 1301-123610014.2.046 -3.3.90.36.00 | CICERA MARIA DE FIGUEIREDO | 350,00 |
| P0114002 | E0504012-15 | 14/01/2019 | 0701-041220001.2.021 -3.3.90.36.01 | FRANCISCO JOSIVAN VIEIRA LEITE | 400,00 |
| P0114002 | E0201004-18 | 14/01/2019 | 1401-103010019.2.063 -3.3.90.36.01 | CICERA ELANDIA DE SOUSA | 200,00 |
| P0114003 | E0202014-18 | 14/01/2019 | 0701-041220001.2.021 -3.3.90.36.01 | ANTONIO MATIAS ROCHA | 750,00 |
| P0114004 | E0502008-18 | 14/01/2019 | 0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99 | MARIANA BRITO DE ALENCAR | 2.200,00 |
| P0114007 | E0301007-18 | 14/01/2019 | 0701-154520011.2.023 -3.3.90.36.01 | FRANCISCO FRANCILDO GONDIM | 650,00 |
| P0115001 | E0525001-17 | 15/01/2019 | 0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99 | CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME | 51.290,98 |
| P0115002 | E0402002-18 | 15/01/2019 | 0701-154520011.2.023 -3.3.90.39.99 | CONSTRUTORA HIDRO LTDA. | 59.176,00 |
| P0115006 | E0502011-18 | 15/01/2019 | 0701-041220001.2.021 -3.3.90.36.01 | JOSE JADER LOURENCO VASCONCELOS | 1.600,00 |
| P0115007 | E0502011-18 | 15/01/2019 | 0701-041220001.2.021 -3.3.90.36.01 | JOSE JADER LOURENCO VASCONCELOS | 1.600,00 |
| P0121001 | E0105007-18 | 21/01/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99 | LJM CONSULTORIA | 10.208,56 |
| P0121001 | E0105008-18 | 21/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | LJM CONSULTORIA | 8.566,62 |
| P0121001 | E0105009-18 | 21/01/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99 | LJM CONSULTORIA | 5.627,80 |
| P0121002 | E0202003-18 | 21/01/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.30.99 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS | 3.683,40 |
| P0121002 | E0105008-18 | 21/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | LJM CONSULTORIA | 8.566,62 |
| P0121002 | E0328004-18 | 21/01/2019 | 0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99 | DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA | 3.200,00 |
| P0121002 | E0105009-18 | 21/01/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99 | LJM CONSULTORIA | 5.627,80 |
| P0121003 | E0105007-18 | 21/01/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99 | LJM CONSULTORIA | 10.208,56 |
| P0121003 | E0328004-18 | 21/01/2019 | 0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99 | DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA | 3.200,00 |
| P0121003 | E0305015-18 | 21/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.01 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA | 2.078,20 |
| P0121004 | E0402010-18 | 21/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99 | COMERCIAL RL LTDA | 3.401,88 |
| P0121004 | E0328004-18 | 21/01/2019 | 0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99 | DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA | 3.200,00 |
| P0121005 | E0402010-18 | 21/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99 | COMERCIAL RL LTDA | 1.516,40 |
| P0121005 | E0105006-18 | 21/01/2019 | 0601-041220001.2.013 -3.3.90.39.99 | LJM CONSULTORIA | 10.208,56 |
| P0121006 | E0402010-18 | 21/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99 | COMERCIAL RL LTDA | 959,44 |
| P0121006 | E0105006-18 | 21/01/2019 | 0601-041220001.2.013 -3.3.90.39.99 | LJM CONSULTORIA | 10.208,56 |
| P0121007 | E0402010-18 | 21/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99 | COMERCIAL RL LTDA | 1.589,34 |
| P0121007 | E0402004-18 | 21/01/2019 | 0501-041220001.2.006 -3.3.90.30.99 | COMERCIAL RL LTDA | 881,40 |
| P0121008 | E0402010-18 | 21/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99 | COMERCIAL RL LTDA | 1.115,52 |
| P0121008 | E0402004-18 | 21/01/2019 | 0501-041220001.2.006 -3.3.90.30.99 | COMERCIAL RL LTDA | 286,76 |
| P0121009 | E0402010-18 | 21/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99 | COMERCIAL RL LTDA | 1.630,60 |
| P0121009 | E0209019-18 | 21/01/2019 | 0501-041220001.2.006 -3.3.90.30.99 | COMERCIAL RL LTDA | 623,10 |
| P0121010 | E0402010-18 | 21/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99 | COMERCIAL RL LTDA | 2.176,16 |

**Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Liquidados e Pagos no Exercício - Não Processados**

Emissão
28/01/2020

**PM-PENAFORTE
GOVERNO**

Página
3
de: 14

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

| Processo | Empenho | Data | Dotação | Credor | Valor |
|----------|-------------|------------|------------------------------------|--|-----------|
| P0121010 | E0402004-18 | 21/01/2019 | 0501-041220001.2.006 -3.3.90.30.99 | COMERCIAL RL LTDA | 221,10 |
| P0121011 | E0402010-18 | 21/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99 | COMERCIAL RL LTDA | 67,00 |
| P0121011 | E0402004-18 | 21/01/2019 | 0501-041220001.2.006 -3.3.90.30.99 | COMERCIAL RL LTDA | 623,08 |
| P0121012 | E0402010-18 | 21/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99 | COMERCIAL RL LTDA | 388,60 |
| P0121012 | E0402004-18 | 21/01/2019 | 0501-041220001.2.006 -3.3.90.30.99 | COMERCIAL RL LTDA | 1.002,56 |
| P0121013 | E0209019-18 | 21/01/2019 | 0501-041220001.2.006 -3.3.90.30.99 | COMERCIAL RL LTDA | 458,25 |
| P0121013 | E0202004-18 | 21/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS | 2.455,60 |
| P0121014 | E0202002-18 | 21/01/2019 | 0601-041220001.2.012 -3.3.90.30.99 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS | 429,73 |
| P0122001 | E0105001-18 | 22/01/2019 | 0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE S | 5.920,00 |
| P0122001 | E0202005-18 | 22/01/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.30.99 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS | 1.841,70 |
| P0122001 | E0305015-18 | 22/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.01 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA | 2.540,60 |
| P0122002 | E0402010-18 | 22/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99 | COMERCIAL RL LTDA | 590,94 |
| P0122002 | E0105001-18 | 22/01/2019 | 0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE S | 5.920,00 |
| P0122002 | E0202011-18 | 22/01/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.30.99 | EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME | 2.702,40 |
| P0122003 | E0209021-18 | 22/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99 | COMERCIAL RL LTDA | 56,95 |
| P0122003 | E0202011-18 | 22/01/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.30.99 | EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME | 1.396,60 |
| P0122004 | E0402010-18 | 22/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99 | COMERCIAL RL LTDA | 412,72 |
| P0122004 | E0202011-18 | 22/01/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.30.99 | EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME | 924,20 |
| P0122005 | E0209021-18 | 22/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99 | COMERCIAL RL LTDA | 834,15 |
| P0122005 | E0202011-18 | 22/01/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.30.99 | EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME | 1.671,75 |
| P0122006 | E0402010-18 | 22/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99 | COMERCIAL RL LTDA | 1.353,75 |
| P0122006 | E0202011-18 | 22/01/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.30.99 | EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME | 1.809,40 |
| P0122007 | E0402010-18 | 22/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99 | COMERCIAL RL LTDA | 318,25 |
| P0122008 | E0402010-18 | 22/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99 | COMERCIAL RL LTDA | 2.034,48 |
| P0122009 | E0402010-18 | 22/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99 | COMERCIAL RL LTDA | 829,50 |
| P0123001 | E0305015-18 | 23/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.01 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA | 2.047,20 |
| P0128001 | E0111012-18 | 28/01/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.30.99 | TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA | 451,13 |
| P0128001 | E0111010-18 | 28/01/2019 | 0501-041220001.2.006 -3.3.90.30.99 | TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA | 237,50 |
| P0128001 | E0111014-18 | 28/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99 | TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA | 2.261,56 |
| P0128002 | E0111012-18 | 28/01/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.30.99 | TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA | 616,91 |
| P0128003 | E0111012-18 | 28/01/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.30.99 | TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA | 620,00 |
| P0128004 | E0111012-18 | 28/01/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.30.99 | TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA | 845,50 |
| P0129001 | E0301008-18 | 29/01/2019 | 0501-103010034.2.008 -3.3.71.41.00 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE | 3.468,17 |
| P0129001 | E0111014-18 | 29/01/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99 | TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA | 1.378,17 |
| P0129002 | E0301009-18 | 29/01/2019 | 0501-103010034.2.008 -3.3.71.41.00 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE | 13.701,41 |
| P0130001 | E0111012-18 | 30/01/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.30.99 | TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA | 1.745,76 |
| P0130002 | E0111012-18 | 30/01/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.30.99 | TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA | 231,71 |
| P0206001 | E0105011-18 | 06/02/2019 | 0701-041220001.2.021 -3.3.90.39.99 | RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA | 4.640,00 |
| P0206001 | E1101003-18 | 06/02/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99 | V & A SERVICO | 5.400,00 |
| P0206002 | E1101002-18 | 06/02/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99 | V & A SERVICO | 5.700,00 |
| P0206002 | E1101005-18 | 06/02/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | 2.850,00 |

**Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Liquidados e Pagos no Exercício - Não Processados**

Emissão
28/01/2020

**PM-PENAFORTE
GOVERNO**

Página
4
de: 14

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

| Processo | Empenho | Data | Dotação | | Credor | Valor |
|----------|-------------|------------|----------------------|---------------|---|-----------|
| P0206003 | E1101005-18 | 06/02/2019 | 1401-103010029.2.068 | -3.3.90.39.99 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | 2.850,00 |
| P0207001 | E0328006-18 | 07/02/2019 | 1301-123610028.2.050 | -3.3.90.39.99 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA | 2.000,00 |
| P0207001 | E0328004-18 | 07/02/2019 | 0501-041220001.2.006 | -3.3.90.39.99 | DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA | 3.200,00 |
| P0207001 | E0328007-18 | 07/02/2019 | 1401-103010029.2.068 | -3.3.90.39.99 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA | 2.000,00 |
| P0207002 | E0328006-18 | 07/02/2019 | 1301-123610028.2.050 | -3.3.90.39.99 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA | 2.000,00 |
| P0207002 | E0328004-18 | 07/02/2019 | 0501-041220001.2.006 | -3.3.90.39.99 | DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA | 3.200,00 |
| P0207002 | E0328008-18 | 07/02/2019 | 1501-081220030.2.072 | -3.3.90.39.99 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA | 2.000,00 |
| P0207002 | E0328007-18 | 07/02/2019 | 1401-103010029.2.068 | -3.3.90.39.99 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA | 2.000,00 |
| P0207003 | E0328006-18 | 07/02/2019 | 1301-123610028.2.050 | -3.3.90.39.99 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA | 2.000,00 |
| P0207003 | E0328004-18 | 07/02/2019 | 0501-041220001.2.006 | -3.3.90.39.99 | DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA | 3.200,00 |
| P0207003 | E0328008-18 | 07/02/2019 | 1501-081220030.2.072 | -3.3.90.39.99 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA | 2.000,00 |
| P0207003 | E0328007-18 | 07/02/2019 | 1401-103010029.2.068 | -3.3.90.39.99 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA | 2.000,00 |
| P0207004 | E0328005-18 | 07/02/2019 | 0501-041220001.2.006 | -3.3.90.39.99 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA | 6.400,00 |
| P0207004 | E0328008-18 | 07/02/2019 | 1501-081220030.2.072 | -3.3.90.39.99 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA | 2.000,00 |
| P0207005 | E0328004-18 | 07/02/2019 | 0501-041220001.2.006 | -3.3.90.39.99 | DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA | 3.200,00 |
| P0207005 | E0328008-18 | 07/02/2019 | 1501-081220030.2.072 | -3.3.90.39.99 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA | 2.000,00 |
| P0207006 | E0328005-18 | 07/02/2019 | 0501-041220001.2.006 | -3.3.90.39.99 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA | 6.400,00 |
| P0207007 | E0328004-18 | 07/02/2019 | 0501-041220001.2.006 | -3.3.90.39.99 | DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA | 3.200,00 |
| P0207008 | E0328005-18 | 07/02/2019 | 0501-041220001.2.006 | -3.3.90.39.99 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA | 6.400,00 |
| P0207009 | E0328004-18 | 07/02/2019 | 0501-041220001.2.006 | -3.3.90.39.99 | DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA | 3.200,00 |
| P0207010 | E0328005-18 | 07/02/2019 | 0501-041220001.2.006 | -3.3.90.39.99 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA | 6.400,00 |
| P0208001 | E0105007-18 | 08/02/2019 | 1301-123610028.2.050 | -3.3.90.39.99 | LJM CONSULTORIA | 10.208,56 |
| P0208001 | E0105009-18 | 08/02/2019 | 1501-081220030.2.072 | -3.3.90.39.99 | LJM CONSULTORIA | 5.627,80 |
| P0208001 | E0328007-18 | 08/02/2019 | 1401-103010029.2.068 | -3.3.90.39.99 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA | 2.000,00 |
| P0208002 | E0105007-18 | 08/02/2019 | 1301-123610028.2.050 | -3.3.90.39.99 | LJM CONSULTORIA | 10.208,56 |
| P0208002 | E0105008-18 | 08/02/2019 | 1401-103010029.2.068 | -3.3.90.39.99 | LJM CONSULTORIA | 8.566,62 |
| P0208002 | E0105002-18 | 08/02/2019 | 0601-041220001.2.012 | -3.3.90.39.99 | FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | 5.200,00 |
| P0208002 | E0105009-18 | 08/02/2019 | 1501-081220030.2.072 | -3.3.90.39.99 | LJM CONSULTORIA | 5.627,80 |
| P0208003 | E0105007-18 | 08/02/2019 | 1301-123610028.2.050 | -3.3.90.39.99 | LJM CONSULTORIA | 10.208,56 |
| P0208003 | E0105002-18 | 08/02/2019 | 0601-041220001.2.012 | -3.3.90.39.99 | FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | 5.200,00 |
| P0208003 | E0105009-18 | 08/02/2019 | 1501-081220030.2.072 | -3.3.90.39.99 | LJM CONSULTORIA | 5.627,80 |
| P0208003 | E0105004-18 | 08/02/2019 | 1401-103010029.2.068 | -3.3.90.39.99 | FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | 4.000,00 |
| P0208004 | E0105003-18 | 08/02/2019 | 1301-123610028.2.050 | -3.3.90.39.99 | FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | 4.800,00 |
| P0208004 | E0105002-18 | 08/02/2019 | 0601-041220001.2.012 | -3.3.90.39.99 | FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | 5.200,00 |
| P0208004 | E0105005-18 | 08/02/2019 | 1501-081220030.2.072 | -3.3.90.39.99 | FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | 3.600,00 |
| P0208004 | E0105004-18 | 08/02/2019 | 1401-103010029.2.068 | -3.3.90.39.99 | FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | 4.000,00 |
| P0208005 | E0105003-18 | 08/02/2019 | 1301-123610028.2.050 | -3.3.90.39.99 | FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | 4.800,00 |
| P0208005 | E0105002-18 | 08/02/2019 | 0601-041220001.2.012 | -3.3.90.39.99 | FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | 5.200,00 |
| P0208005 | E0105005-18 | 08/02/2019 | 1501-081220030.2.072 | -3.3.90.39.99 | FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | 3.600,00 |
| P0208006 | E0105003-18 | 08/02/2019 | 1301-123610028.2.050 | -3.3.90.39.99 | FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | 4.800,00 |
| P0208006 | E0105006-18 | 08/02/2019 | 0601-041220001.2.013 | -3.3.90.39.99 | LJM CONSULTORIA | 10.208,56 |

**Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Liquidados e Pagos no Exercício - Não Processados**

Emissão
28/01/2020

**PM-PENAFORTE
GOVERNO**

Página
5
de: 14

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

| Processo | Empenho | Data | Dotação | Credor | Valor |
|----------|-------------|------------|------------------------------------|---|------------|
| P0208006 | E0105005-18 | 08/02/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99 | FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | 3.600,00 |
| P0208006 | E0105004-18 | 08/02/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | 4.000,00 |
| P0208007 | E0105003-18 | 08/02/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99 | FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | 4.800,00 |
| P0208007 | E0105006-18 | 08/02/2019 | 0601-041220001.2.013 -3.3.90.39.99 | LJM CONSULTORIA | 10.208,56 |
| P0208007 | E0105005-18 | 08/02/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99 | FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | 3.600,00 |
| P0208007 | E0105004-18 | 08/02/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | 4.000,00 |
| P0208008 | E0105008-18 | 08/02/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | LJM CONSULTORIA | 8.566,62 |
| P0208008 | E0105006-18 | 08/02/2019 | 0601-041220001.2.013 -3.3.90.39.99 | LJM CONSULTORIA | 10.208,56 |
| P0208009 | E0105008-18 | 08/02/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | LJM CONSULTORIA | 8.566,62 |
| P0211001 | E0323006-18 | 11/02/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.30.99 | LIMA E MARQUES LTDA. | 2.151,35 |
| P0211002 | E0323005-18 | 11/02/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.03 | LIMA E MARQUES LTDA. | 7.712,52 |
| P0211003 | E0323004-18 | 11/02/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.30.99 | LIMA E MARQUES LTDA. | 1.182,88 |
| P0211004 | E0502016-18 | 11/02/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.36.01 | ANDREZA MARIA ALVES SILVA OLIVEIRA | 1.500,00 |
| P0211021 | E0502015-18 | 11/02/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | ANA PAULA GONDIM ALVES | 1.500,00 |
| P0211023 | E0502006-18 | 11/02/2019 | 1401-103010021.2.067 -3.3.90.36.00 | JOAO PAULO LAURENTINO ALVES | 3.200,00 |
| P0211024 | E0502005-18 | 11/02/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | CICERA PEREIRA GOMES | 1.500,00 |
| P0211025 | E0502012-18 | 11/02/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | CICERO SANTOS DE LIMA | 1.785,70 |
| P0211026 | E0901012-17 | 11/02/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | 3.050,00 |
| P0211027 | E0502014-18 | 11/02/2019 | 1401-103010019.2.063 -3.3.90.36.01 | JOSYELIDA MATIAS PEREIRA LUCENA | 2.400,00 |
| P0211028 | E0502009-18 | 11/02/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | JEFERSON DA SILVA ALENCAR | 1.500,00 |
| P0211029 | E0502001-18 | 11/02/2019 | 1401-103010019.2.063 -3.3.90.36.01 | GEOVANA MARIA GOMES | 1.500,00 |
| P0211030 | E0502004-18 | 11/02/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | NATANA FERREIRA SOUZA | 1.500,00 |
| P0211031 | E0801004-18 | 11/02/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | MARIA NOELHYA ANGELO MATIAS | 3.200,00 |
| P0211032 | E0502002-18 | 11/02/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | JOSE CARLOS LAURENTINO ALVES | 3.200,00 |
| P0211033 | E1101005-18 | 11/02/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | 2.850,00 |
| P0211034 | E1101005-18 | 11/02/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | 2.850,00 |
| P0211035 | E0502010-18 | 11/02/2019 | 1401-103010021.2.067 -3.3.90.36.00 | MARIA IANACLAUDIA DA SILVA ALENCAR | 2.950,00 |
| P0211037 | E1001006-18 | 11/02/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | MARIA FRANCINEUDA BRINGEL BEVENUTO | 1.500,00 |
| P0212001 | E0502008-18 | 12/02/2019 | 0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99 | MARIANA BRITO DE ALENCAR | 2.200,00 |
| P0212001 | E0502007-18 | 12/02/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | CICERA POLIANA BRITO SOUSA | 2.200,00 |
| P0212002 | E0420002-18 | 12/02/2019 | 1301-123650015.2.055 -3.3.90.36.01 | ANTONIO ALEXANDRE GOMES | 8.404,00 |
| P0212003 | E0420002-18 | 12/02/2019 | 1301-123650015.2.055 -3.3.90.36.01 | ANTONIO ALEXANDRE GOMES | 8.404,00 |
| P0212004 | E0430001-18 | 12/02/2019 | 1301-123650015.2.055 -3.3.90.36.01 | JOSEMAR FERREIRA DE CARVALHO | 8.004,00 |
| P0212005 | E0430001-18 | 12/02/2019 | 1301-123650015.2.055 -3.3.90.36.01 | JOSEMAR FERREIRA DE CARVALHO | 8.004,00 |
| P0212006 | E0430001-18 | 12/02/2019 | 1301-123650015.2.055 -3.3.90.36.01 | JOSEMAR FERREIRA DE CARVALHO | 4.535,60 |
| P0212007 | E0430001-18 | 12/02/2019 | 1301-123650015.2.055 -3.3.90.36.01 | JOSEMAR FERREIRA DE CARVALHO | 4.535,60 |
| P0213001 | E1203003-18 | 13/02/2019 | 1301-123610028.2.050 -4.4.90.52.00 | MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 149.231,00 |
| P0214002 | E0111003-18 | 14/02/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99 | MARIA ZENILDA FELISARDO BARBOSA - MEI | 258,00 |
| P0214002 | E0111004-18 | 14/02/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | MARIA ZENILDA FELISARDO BARBOSA - MEI | 226,00 |
| P0214003 | E0111002-18 | 14/02/2019 | 0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99 | MARIA ZENILDA FELISARDO BARBOSA - MEI | 75,00 |
| P0214005 | E0202015-18 | 14/02/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | FRANCISCO JOSIVAN VIEIRA LEITE | 400,00 |

**Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Liquidados e Pagos no Exercício - Não Processados**

Emissão
28/01/2020

**PM-PENAFORTE
GOVERNO**

Página
6
de: 14

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

| Processo | Empenho | Data | Dotação | Credor | Valor |
|----------|-------------|------------|------------------------------------|---|-----------|
| P0215001 | E0323003-18 | 15/02/2019 | 0701-041220001.2.021 -3.3.90.30.99 | LIMA E MARQUES LTDA. | 2.364,05 |
| P0215001 | E0323006-18 | 15/02/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.30.99 | LIMA E MARQUES LTDA. | 1.181,37 |
| P0215001 | E0323005-18 | 15/02/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.03 | LIMA E MARQUES LTDA. | 6.629,30 |
| P0215002 | E0323004-18 | 15/02/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.30.99 | LIMA E MARQUES LTDA. | 1.076,19 |
| P0215002 | E0323003-18 | 15/02/2019 | 0701-041220001.2.021 -3.3.90.30.99 | LIMA E MARQUES LTDA. | 371,31 |
| P0215002 | E0323005-18 | 15/02/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.03 | LIMA E MARQUES LTDA. | 6.231,26 |
| P0215003 | E0323005-18 | 15/02/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.03 | LIMA E MARQUES LTDA. | 1.454,46 |
| P0215003 | E0323003-18 | 15/02/2019 | 0701-041220001.2.021 -3.3.90.30.99 | LIMA E MARQUES LTDA. | 7.047,23 |
| P0215004 | E0323005-18 | 15/02/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.03 | LIMA E MARQUES LTDA. | 1.734,81 |
| P0220003 | E0402002-18 | 20/02/2019 | 0701-154520011.2.023 -3.3.90.39.99 | CONSTRUTORA HIDRO LTDA. | 59.176,00 |
| P0226002 | E0301009-18 | 26/02/2019 | 0501-103010034.2.008 -3.3.71.41.00 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE | 13.701,41 |
| P0226003 | E0301008-18 | 26/02/2019 | 0501-103010034.2.008 -3.3.71.41.00 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE | 3.468,17 |
| P0227001 | E0323004-18 | 27/02/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.30.99 | LIMA E MARQUES LTDA. | 1.187,92 |
| P0227001 | E0323003-18 | 27/02/2019 | 0701-041220001.2.021 -3.3.90.30.99 | LIMA E MARQUES LTDA. | 519,90 |
| P0227001 | E0323006-18 | 27/02/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.30.99 | LIMA E MARQUES LTDA. | 496,14 |
| P0227001 | E0323005-18 | 27/02/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.03 | LIMA E MARQUES LTDA. | 5.489,57 |
| P0227002 | E0323005-18 | 27/02/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.03 | LIMA E MARQUES LTDA. | 1.373,94 |
| P0227002 | E0323003-18 | 27/02/2019 | 0701-041220001.2.021 -3.3.90.30.99 | LIMA E MARQUES LTDA. | 1.482,84 |
| P0227003 | E0323005-18 | 27/02/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.03 | LIMA E MARQUES LTDA. | 1.912,88 |
| P0227003 | E0323003-18 | 27/02/2019 | 0701-041220001.2.021 -3.3.90.30.99 | LIMA E MARQUES LTDA. | 6.763,22 |
| P0227004 | E0323005-18 | 27/02/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.03 | LIMA E MARQUES LTDA. | 5.591,26 |
| P0308001 | E0115002-18 | 08/03/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 2.400,00 |
| P0308001 | E0115003-18 | 08/03/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 2.400,00 |
| P0308002 | E0115002-18 | 08/03/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 2.400,00 |
| P0308002 | E0115003-18 | 08/03/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 2.400,00 |
| P0308002 | E0115005-18 | 08/03/2019 | 0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 1.440,00 |
| P0308003 | E0115006-18 | 08/03/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 1.440,00 |
| P0308003 | E0115003-18 | 08/03/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 2.400,00 |
| P0308003 | E0115005-18 | 08/03/2019 | 0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 1.440,00 |
| P0308004 | E0115002-18 | 08/03/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 2.400,00 |
| P0308004 | E0115003-18 | 08/03/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 2.400,00 |
| P0308004 | E0115005-18 | 08/03/2019 | 0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 1.440,00 |
| P0308004 | E0115008-18 | 08/03/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 1.440,00 |
| P0308005 | E0115002-18 | 08/03/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 2.400,00 |
| P0308005 | E0115007-18 | 08/03/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 1.440,00 |
| P0308005 | E0115005-18 | 08/03/2019 | 0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 1.440,00 |
| P0308005 | E0115004-18 | 08/03/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 2.400,00 |
| P0308006 | E0115006-18 | 08/03/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 1.440,00 |
| P0308006 | E0115007-18 | 08/03/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 1.440,00 |
| P0308006 | E0115005-18 | 08/03/2019 | 0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 1.440,00 |
| P0308006 | E0115008-18 | 08/03/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 1.440,00 |

Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Liquidados e Pagos no Exercício - Não Processados

Emissão
28/01/2020

PM-PENAFORTE
GOVERNO

Página
7
de: 14

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

| Processo | Empenho | Data | Dotação | Credor | Valor |
|----------|-------------|------------|------------------------------------|---|-----------|
| P0308007 | E0115006-18 | 08/03/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 1.440,00 |
| P0308007 | E0115007-18 | 08/03/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 1.440,00 |
| P0308007 | E0115004-18 | 08/03/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 2.400,00 |
| P0308008 | E0115006-18 | 08/03/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 1.440,00 |
| P0308008 | E0115007-18 | 08/03/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 1.440,00 |
| P0308008 | E0115004-18 | 08/03/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 2.400,00 |
| P0308009 | E0115006-18 | 08/03/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 1.440,00 |
| P0308009 | E0115007-18 | 08/03/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 1.440,00 |
| P0308009 | E0115008-18 | 08/03/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 1.440,00 |
| P0308010 | E0115003-18 | 08/03/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 2.400,00 |
| P0308010 | E0115008-18 | 08/03/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 1.440,00 |
| P0308011 | E0115004-18 | 08/03/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 2.400,00 |
| P0308012 | E0115008-18 | 08/03/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 1.440,00 |
| P0311003 | E0502016-18 | 11/03/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.36.01 | ANDREZA MARIA ALVES SILVA OLIVEIRA | 1.500,00 |
| P0311005 | E0105011-18 | 11/03/2019 | 0701-041220001.2.021 -3.3.90.39.99 | RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA | 4.640,00 |
| P0311006 | E0105011-18 | 11/03/2019 | 0701-041220001.2.021 -3.3.90.39.99 | RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA | 4.640,00 |
| P0311021 | E0502010-18 | 11/03/2019 | 1401-103010021.2.067 -3.3.90.36.00 | MARIA IANACLADIA DA SILVA ALENCAR | 2.950,00 |
| P0311022 | E0801004-18 | 11/03/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | MARIA NOELHYA ANGELO MATIAS | 3.200,00 |
| P0311023 | E0502002-18 | 11/03/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | JOSE CARLOS LAURENTINO ALVES | 3.200,00 |
| P0311024 | E0502006-18 | 11/03/2019 | 1401-103010021.2.067 -3.3.90.36.00 | JOAO PAULO LAURENTINO ALVES | 3.200,00 |
| P0311025 | E0502009-18 | 11/03/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | JEFERSON DA SILVA ALENCAR | 1.500,00 |
| P0311026 | E0502005-18 | 11/03/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | CICERA PEREIRA GOMES | 1.500,00 |
| P0311027 | E0502004-18 | 11/03/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | NATANA FERREIRA SOUZA | 1.500,00 |
| P0311028 | E0502015-18 | 11/03/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | ANA PAULA GONDIM ALVES | 1.500,00 |
| P0311029 | E0502001-18 | 11/03/2019 | 1401-103010019.2.063 -3.3.90.36.01 | GEOVANA MARIA GOMES | 1.500,00 |
| P0311030 | E1001006-18 | 11/03/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | MARIA FRANCINEUDA BRINGEL BEVENUTO | 1.500,00 |
| P0311034 | E0901012-17 | 11/03/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | 3.050,00 |
| P0311035 | E0502014-18 | 11/03/2019 | 1401-103010019.2.063 -3.3.90.36.01 | JOSYELIDA MATIAS PEREIRA LUCENA | 2.400,00 |
| P0311036 | E0502012-18 | 11/03/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | CICERO SANTOS DE LIMA | 1.785,70 |
| P0312001 | E0105015-18 | 12/03/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 419,60 |
| P0312001 | E1101005-18 | 12/03/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | 2.850,00 |
| P0312002 | E1101005-18 | 12/03/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | 2.850,00 |
| P0312003 | E0105012-18 | 12/03/2019 | 0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 296,80 |
| P0313001 | E0502008-18 | 13/03/2019 | 0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99 | MARIANA BRITO DE ALENCAR | 2.200,00 |
| P0313001 | E0502007-18 | 13/03/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | CICERA POLIANA BRITO SOUSA | 2.200,00 |
| P0314001 | E0402002-18 | 14/03/2019 | 0701-154520011.2.023 -3.3.90.39.99 | CONSTRUTORA HIDRO LTDA. | 59.176,00 |
| P0314002 | E0111003-18 | 14/03/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99 | MARIA ZENILDA FELISARDO BARBOSA - MEI | 898,00 |
| P0314002 | E1101002-18 | 14/03/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99 | V & A SERVICIO | 5.700,00 |
| P0314002 | E0111004-18 | 14/03/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | MARIA ZENILDA FELISARDO BARBOSA - MEI | 300,00 |
| P0314003 | E1101003-18 | 14/03/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99 | V & A SERVICIO | 5.400,00 |
| P0314005 | E0111002-18 | 14/03/2019 | 0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99 | MARIA ZENILDA FELISARDO BARBOSA - MEI | 233,00 |

Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Liquidados e Pagos no Exercício - Não Processados

Emissão
28/01/2020

PM-PENAFORTE
GOVERNO

Página
8
de: 14

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

| Processo | Empenho | Data | Dotação | Credor | Valor |
|----------|-------------|------------|------------------------------------|---|----------|
| P0315001 | E0323004-18 | 15/03/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.30.99 | LIMA E MARQUES LTDA. | 1.133,49 |
| P0315001 | E0323003-18 | 15/03/2019 | 0701-041220001.2.021 -3.3.90.30.99 | LIMA E MARQUES LTDA. | 415,92 |
| P0315001 | E0323006-18 | 15/03/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.30.99 | LIMA E MARQUES LTDA. | 1.582,99 |
| P0315001 | E0323005-18 | 15/03/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.03 | LIMA E MARQUES LTDA. | 2.256,40 |
| P0315002 | E0323005-18 | 15/03/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.03 | LIMA E MARQUES LTDA. | 3.491,03 |
| P0315003 | E0323003-18 | 15/03/2019 | 0701-041220001.2.021 -3.3.90.30.99 | LIMA E MARQUES LTDA. | 6.795,04 |
| P0315003 | E0323005-18 | 15/03/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.03 | LIMA E MARQUES LTDA. | 6.381,93 |
| P0315004 | E0323003-18 | 15/03/2019 | 0701-041220001.2.021 -3.3.90.30.99 | LIMA E MARQUES LTDA. | 5.151,21 |
| P0315004 | E0323005-18 | 15/03/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.03 | LIMA E MARQUES LTDA. | 7.437,90 |
| P0321001 | E0301011-18 | 21/03/2019 | 1301-123610018.2.048 -3.3.90.30.05 | ABILIO JOAO VALENTIM | 182,50 |
| P0321002 | E0301017-18 | 21/03/2019 | 1301-123610018.2.048 -3.3.90.30.05 | EPAMINONDAS FERREIRA GONCALVES | 643,50 |
| P0401004 | E0111012-18 | 01/04/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.30.99 | TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA | 197,11 |
| P0401004 | E0111014-18 | 01/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99 | TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA | 146,94 |
| P0401005 | E0111014-18 | 01/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99 | TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA | 380,44 |
| P0401006 | E0111015-18 | 01/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99 | TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA | 1.005,73 |
| P0401007 | E0111015-18 | 01/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99 | TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA | 1.663,94 |
| P0401008 | E0111014-18 | 01/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99 | TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA | 1.688,43 |
| P0401009 | E0111014-18 | 01/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99 | TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA | 290,45 |
| P0401010 | E0111014-18 | 01/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99 | TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA | 766,74 |
| P0401011 | E0111014-18 | 01/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99 | TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA | 917,59 |
| P0401012 | E0111015-18 | 01/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99 | TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA | 171,00 |
| P0401013 | E0111015-18 | 01/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99 | TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA | 550,00 |
| P0401014 | E0111015-18 | 01/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99 | TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA | 142,42 |
| P0401015 | E0111014-18 | 01/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99 | TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA | 721,11 |
| P0401016 | E0111014-18 | 01/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99 | TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA | 2.093,24 |
| P0401017 | E0111015-18 | 01/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99 | TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA | 199,50 |
| P0403003 | E0105011-18 | 03/04/2019 | 0701-041220001.2.021 -3.3.90.39.99 | RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA | 4.640,00 |
| P0405001 | E0328005-18 | 05/04/2019 | 0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA | 6.400,00 |
| P0405001 | E0328008-18 | 05/04/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA | 2.000,00 |
| P0405001 | E0328007-18 | 05/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA | 2.000,00 |
| P0405002 | E0328006-18 | 05/04/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA | 2.000,00 |
| P0405002 | E0328005-18 | 05/04/2019 | 0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA | 6.400,00 |
| P0405002 | E0328008-18 | 05/04/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA | 2.000,00 |
| P0405002 | E0328007-18 | 05/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA | 2.000,00 |
| P0405003 | E0328006-18 | 05/04/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA | 2.000,00 |
| P0405003 | E0328005-18 | 05/04/2019 | 0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA | 6.400,00 |
| P0405003 | E0328008-18 | 05/04/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA | 2.000,00 |
| P0405003 | E0328007-18 | 05/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA | 2.000,00 |
| P0405004 | E0328006-18 | 05/04/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA | 2.000,00 |
| P0405004 | E0328003-18 | 05/04/2019 | 0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME | 2.800,00 |
| P0405004 | E0323006-18 | 05/04/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.30.99 | LIMA E MARQUES LTDA. | 1.239,13 |

**Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Liquidados e Pagos no Exercício - Não Processados**

Emissão
28/01/2020

**PM-PENAFORTE
GOVERNO**

Página
9
de: 14

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

| Processo | Empenho | Data | Dotação | Credor | Valor |
|----------|-------------|------------|------------------------------------|---|----------|
| P0405004 | E0323005-18 | 05/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.03 | LIMA E MARQUES LTDA. | 6.818,85 |
| P0405005 | E0323004-18 | 05/04/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.30.99 | LIMA E MARQUES LTDA. | 827,68 |
| P0405005 | E0328003-18 | 05/04/2019 | 0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME | 2.800,00 |
| P0405005 | E0323005-18 | 05/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.03 | LIMA E MARQUES LTDA. | 5.219,54 |
| P0405006 | E0323005-18 | 05/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.03 | LIMA E MARQUES LTDA. | 1.359,56 |
| P0405006 | E0328003-18 | 05/04/2019 | 0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME | 2.800,00 |
| P0405007 | E0328003-18 | 05/04/2019 | 0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME | 2.800,00 |
| P0405007 | E0323005-18 | 05/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.03 | LIMA E MARQUES LTDA. | 2.033,54 |
| P0405008 | E0328003-18 | 05/04/2019 | 0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME | 2.800,00 |
| P0405009 | E0328003-18 | 05/04/2019 | 0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME | 2.800,00 |
| P0405010 | E0328003-18 | 05/04/2019 | 0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME | 3.000,00 |
| P0405011 | E0328003-18 | 05/04/2019 | 0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME | 3.000,00 |
| P0405012 | E0328003-18 | 05/04/2019 | 0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME | 3.000,00 |
| P0405013 | E0328003-18 | 05/04/2019 | 0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME | 3.000,00 |
| P0405014 | E0328003-18 | 05/04/2019 | 0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME | 3.000,00 |
| P0405015 | E0323003-18 | 05/04/2019 | 0701-041220001.2.021 -3.3.90.30.99 | LIMA E MARQUES LTDA. | 519,90 |
| P0405016 | E0323003-18 | 05/04/2019 | 0701-041220001.2.021 -3.3.90.30.99 | LIMA E MARQUES LTDA. | 4.438,01 |
| P0405017 | E0323003-18 | 05/04/2019 | 0701-041220001.2.021 -3.3.90.30.99 | LIMA E MARQUES LTDA. | 7.549,30 |
| P0408001 | E1101003-18 | 08/04/2019 | 1501-081220081.2.074 -3.3.90.39.99 | V & A SERVICO | 5.400,00 |
| P0408002 | E1101002-18 | 08/04/2019 | 1501-081220081.2.074 -3.3.90.39.99 | V & A SERVICO | 5.700,00 |
| P0409001 | E1101005-18 | 09/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | 2.850,00 |
| P0409002 | E1101005-18 | 09/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | 2.850,00 |
| P0410004 | E0502016-18 | 10/04/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.36.01 | ANDREZA MARIA ALVES SILVA OLIVEIRA | 1.500,00 |
| P0410015 | E1001006-18 | 10/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | MARIA FRANCINEUDA BRINGEL BEVENUTO | 1.500,00 |
| P0410016 | E0502015-18 | 10/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | ANA PAULA GONDIM ALVES | 1.500,00 |
| P0410017 | E0502004-18 | 10/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | NATANA FERREIRA SOUZA | 1.500,00 |
| P0410018 | E0502005-18 | 10/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | CICERA PEREIRA GOMES | 1.500,00 |
| P0410019 | E0502009-18 | 10/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | JEFERSON DA SILVA ALENCAR | 1.500,00 |
| P0410021 | E0502012-18 | 10/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | CICERO SANTOS DE LIMA | 1.785,70 |
| P0410022 | E0901012-17 | 10/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | 3.050,00 |
| P0410023 | E0502014-18 | 10/04/2019 | 1401-103010019.2.063 -3.3.90.36.01 | JOSYELIDA MATIAS PEREIRA LUCENA | 2.400,00 |
| P0410024 | E0502001-18 | 10/04/2019 | 1401-103010019.2.063 -3.3.90.36.01 | GEOVANA MARIA GOMES | 1.500,00 |
| P0410025 | E0502002-18 | 10/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | JOSE CARLOS LAURENTINO ALVES | 3.200,00 |
| P0410026 | E0502006-18 | 10/04/2019 | 1401-103010021.2.067 -3.3.90.36.00 | JOAO PAULO LAURENTINO ALVES | 3.200,00 |
| P0410027 | E0801004-18 | 10/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | MARIA NOELHYA ANGELO MATIAS | 3.200,00 |
| P0410028 | E0502010-18 | 10/04/2019 | 1401-103010021.2.067 -3.3.90.36.00 | MARIA IANACLAUDIA DA SILVA ALENCAR | 2.950,00 |
| P0410029 | E1001005-18 | 10/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | ROMENIA ITALA MIRANDA SILVA | 2.950,00 |
| P0411003 | E0420002-18 | 11/04/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.36.01 | ANTONIO ALEXANDRE GOMES | 8.404,00 |
| P0411004 | E0430001-18 | 11/04/2019 | 1301-123610014.2.043 -3.3.90.36.11 | JOSEMAR FERREIRA DE CARVALHO | 8.004,00 |
| P0411005 | E0430001-18 | 11/04/2019 | 1301-123610014.2.043 -3.3.90.36.11 | JOSEMAR FERREIRA DE CARVALHO | 4.535,60 |
| P0415001 | E0502007-18 | 15/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | CICERA POLIANA BRITO SOUSA | 2.200,00 |

Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Liquidados e Pagos no Exercício - Não Processados

Emissão
28/01/2020

PM-PENAFORTE
GOVERNO

Página
10
de: 14

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

| Processo | Empenho | Data | Dotação | Credor | Valor |
|----------|-------------|------------|------------------------------------|--|-----------|
| P0415002 | E0111003-18 | 15/04/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99 | MARIA ZENILDA FELISARDO BARBOSA - MEI | 500,00 |
| P0415002 | E0111002-18 | 15/04/2019 | 0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99 | MARIA ZENILDA FELISARDO BARBOSA - MEI | 93,00 |
| P0415003 | E0305015-18 | 15/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.01 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA | 340,00 |
| P0415004 | E0305015-18 | 15/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.01 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA | 260,00 |
| P0415005 | E0305015-18 | 15/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.01 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA | 323,50 |
| P0415006 | E0305015-18 | 15/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.01 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA | 962,20 |
| P0415007 | E0305015-18 | 15/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.01 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA | 62,40 |
| P0415008 | E0305015-18 | 15/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.01 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA | 230,00 |
| P0415009 | E0305015-18 | 15/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.01 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA | 1.782,60 |
| P0415010 | E0111004-18 | 15/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | MARIA ZENILDA FELISARDO BARBOSA - MEI | 410,00 |
| P0417001 | E0305015-18 | 17/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.01 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA | 1.133,00 |
| P0417002 | E0305015-18 | 17/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.01 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA | 102,50 |
| P0417003 | E0305015-18 | 17/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.01 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA | 300,00 |
| P0417004 | E0305015-18 | 17/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.01 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA | 446,00 |
| P0422001 | E0305015-18 | 22/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.01 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA | 1.707,80 |
| P0422002 | E0305015-18 | 22/04/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.01 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA | 312,00 |
| P0423001 | E0502011-18 | 23/04/2019 | 0701-041220001.2.021 -3.3.90.36.01 | JOSE JADER LOURENCO VASCONCELOS | 1.600,00 |
| P0423002 | E0502011-18 | 23/04/2019 | 0701-041220001.2.021 -3.3.90.36.01 | JOSE JADER LOURENCO VASCONCELOS | 1.600,00 |
| P0423003 | E0502011-18 | 23/04/2019 | 0701-041220001.2.021 -3.3.90.36.01 | JOSE JADER LOURENCO VASCONCELOS | 1.600,00 |
| P0424001 | E0402002-18 | 24/04/2019 | 0701-154520011.2.023 -3.3.90.39.99 | CONSTRUTORA HIDRO LTDA. | 59.176,00 |
| P0424010 | E0525001-17 | 24/04/2019 | 0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99 | CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME | 51.290,98 |
| P0510001 | E1101005-18 | 10/05/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | 2.850,00 |
| P0510002 | E1101003-18 | 10/05/2019 | 1501-081220081.2.074 -3.3.90.39.99 | V & A SERVICO | 5.400,00 |
| P0510002 | E1101005-18 | 10/05/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | 2.850,00 |
| P0510003 | E1101002-18 | 10/05/2019 | 1501-081220081.2.074 -3.3.90.39.99 | V & A SERVICO | 5.700,00 |
| P0510005 | E0525005-18 | 10/05/2019 | 1201-121220008.2.041 -3.3.90.39.99 | INS EVENTOS E PUBLICIDADES EIRELI-ME | 45.300,00 |
| P0510008 | E0502016-18 | 10/05/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.36.01 | ANDREZA MARIA ALVES SILVA OLIVEIRA | 1.500,00 |
| P0510008 | E0502002-18 | 10/05/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | JOSE CARLOS LAURENTINO ALVES | 3.200,00 |
| P0510009 | E0502006-18 | 10/05/2019 | 1401-103010021.2.067 -3.3.90.36.00 | JOAO PAULO LAURENTINO ALVES | 3.200,00 |
| P0510010 | E0502012-18 | 10/05/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | CICERO SANTOS DE LIMA | 1.785,70 |
| P0510011 | E0901012-17 | 10/05/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | 3.050,00 |
| P0510015 | E1001006-18 | 10/05/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | MARIA FRANCINEUDA BRINGEL BEVENUTO | 1.500,00 |
| P0510016 | E0502004-18 | 10/05/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | NATANA FERREIRA SOUZA | 1.500,00 |
| P0510017 | E0502005-18 | 10/05/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | CICERA PEREIRA GOMES | 1.500,00 |
| P0510018 | E0502009-18 | 10/05/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | JEFERSON DA SILVA ALENCAR | 1.500,00 |
| P0510019 | E0502010-18 | 10/05/2019 | 1401-103010021.2.067 -3.3.90.36.00 | MARIA IANACLAUDIA DA SILVA ALENCAR | 2.950,00 |
| P0510020 | E1001005-18 | 10/05/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.36.01 | ROMENIA ITALA MIRANDA SILVA | 2.950,00 |
| P0514003 | E0111004-18 | 14/05/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | MARIA ZENILDA FELISARDO BARBOSA - MEI | 256,00 |
| P0514004 | E0111003-18 | 14/05/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99 | MARIA ZENILDA FELISARDO BARBOSA - MEI | 790,00 |
| P0514006 | E0111002-18 | 14/05/2019 | 0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99 | MARIA ZENILDA FELISARDO BARBOSA - MEI | 424,00 |
| P0517007 | E0305015-18 | 17/05/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.01 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA | 3.743,50 |

**Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Liquidados e Pagos no Exercício - Não Processados**

Emissão
28/01/2020

**PM-PENAFORTE
GOVERNO**

Página
11
de: 14

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

| Processo | Empenho | Data | Dotação | Credor | Valor |
|----------|-------------|------------|------------------------------------|--|-----------|
| P0517008 | E0305015-18 | 17/05/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.01 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA | 4.331,80 |
| P0520002 | E0323006-18 | 20/05/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.30.99 | LIMA E MARQUES LTDA. | 1.306,87 |
| P0520003 | E0323005-18 | 20/05/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.03 | LIMA E MARQUES LTDA. | 4.204,02 |
| P0520005 | E0323005-18 | 20/05/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.03 | LIMA E MARQUES LTDA. | 2.245,32 |
| P0520006 | E0323005-18 | 20/05/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.03 | LIMA E MARQUES LTDA. | 1.835,02 |
| P0520008 | E0323003-18 | 20/05/2019 | 0701-041220001.2.021 -3.3.90.30.99 | LIMA E MARQUES LTDA. | 9.224,75 |
| P0520009 | E0323003-18 | 20/05/2019 | 0701-041220001.2.021 -3.3.90.30.99 | LIMA E MARQUES LTDA. | 5.462,49 |
| P0520009 | E0323005-18 | 20/05/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.03 | LIMA E MARQUES LTDA. | 5.657,24 |
| P0520010 | E0323003-18 | 20/05/2019 | 0701-041220001.2.021 -3.3.90.30.99 | LIMA E MARQUES LTDA. | 572,77 |
| P0521002 | E0525001-17 | 21/05/2019 | 0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99 | CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME | 51.290,98 |
| P0524001 | E1101006-18 | 24/05/2019 | 1401-103010019.1.043 -4.4.90.52.00 | VEREDA COMERCIO DISTRIBUIDOR DE VEICULOS E MA | 80.000,00 |
| P0603001 | E0323004-18 | 03/06/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.30.99 | LIMA E MARQUES LTDA. | 7.438,97 |
| P0603001 | E1101003-18 | 03/06/2019 | 1501-081220081.2.074 -3.3.90.39.99 | V & A SERVICO | 5.400,00 |
| P0603002 | E0323004-18 | 03/06/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.30.99 | LIMA E MARQUES LTDA. | 6.220,82 |
| P0603002 | E1101002-18 | 03/06/2019 | 1501-081220081.2.074 -3.3.90.39.99 | V & A SERVICO | 5.700,00 |
| P0603003 | E0323005-18 | 03/06/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.03 | LIMA E MARQUES LTDA. | 274,14 |
| P0603004 | E0323003-18 | 03/06/2019 | 0701-041220001.2.021 -3.3.90.30.99 | LIMA E MARQUES LTDA. | 394,90 |
| P0603004 | E0323005-18 | 03/06/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.03 | LIMA E MARQUES LTDA. | 6.804,74 |
| P0603005 | E0323003-18 | 03/06/2019 | 0701-041220001.2.021 -3.3.90.30.99 | LIMA E MARQUES LTDA. | 6.767,02 |
| P0606001 | E0115004-18 | 06/06/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 2.400,00 |
| P0606003 | E0115001-18 | 06/06/2019 | 0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 2.960,00 |
| P0606004 | E0115001-18 | 06/06/2019 | 0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 2.960,00 |
| P0606005 | E0115001-18 | 06/06/2019 | 0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 2.960,00 |
| P0606006 | E0115001-18 | 06/06/2019 | 0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 2.960,00 |
| P0606007 | E0115001-18 | 06/06/2019 | 0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 2.960,00 |
| P0610001 | E1101005-18 | 10/06/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | 2.850,00 |
| P0610002 | E1101005-18 | 10/06/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | 2.850,00 |
| P0613001 | E0115002-18 | 13/06/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 2.400,00 |
| P0613001 | E0115005-18 | 13/06/2019 | 0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 1.440,00 |
| P0613001 | E0115008-18 | 13/06/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 1.440,00 |
| P0613001 | E0115007-18 | 13/06/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 1.440,00 |
| P0613002 | E0115006-18 | 13/06/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 1.440,00 |
| P0613002 | E0115001-18 | 13/06/2019 | 0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 2.960,00 |
| P0613002 | E0115008-18 | 13/06/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 1.440,00 |
| P0613002 | E0115003-18 | 13/06/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 2.400,00 |
| P0613003 | E0115002-18 | 13/06/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 2.400,00 |
| P0613003 | E0115005-18 | 13/06/2019 | 0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 1.440,00 |
| P0613003 | E0115004-18 | 13/06/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 2.400,00 |
| P0613003 | E0115007-18 | 13/06/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 1.440,00 |
| P0613004 | E0115006-18 | 13/06/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 1.440,00 |
| P0613004 | E0115001-18 | 13/06/2019 | 0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 2.960,00 |

**Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Liquidados e Pagos no Exercício - Não Processados**

Emissão
28/01/2020

**PM-PENAFORTE
GOVERNO**

Página
12
de: 14

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

| Processo | Empenho | Data | Dotação | Credor | Valor |
|----------|-------------|------------|------------------------------------|---|-----------|
| P0613004 | E0115008-18 | 13/06/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 1.440,00 |
| P0613004 | E0115003-18 | 13/06/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 2.400,00 |
| P0613005 | E0115002-18 | 13/06/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 2.400,00 |
| P0613005 | E0115005-18 | 13/06/2019 | 0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 1.440,00 |
| P0613005 | E0115004-18 | 13/06/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 2.400,00 |
| P0613005 | E0115007-18 | 13/06/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 1.440,00 |
| P0613006 | E0323004-18 | 13/06/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.30.99 | LIMA E MARQUES LTDA. | 1.259,73 |
| P0613006 | E0115001-18 | 13/06/2019 | 0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 2.960,00 |
| P0613006 | E0115004-18 | 13/06/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 2.400,00 |
| P0613006 | E0115003-18 | 13/06/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 2.400,00 |
| P0613007 | E0323004-18 | 13/06/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.30.99 | LIMA E MARQUES LTDA. | 4.478,53 |
| P0613007 | E0323003-18 | 13/06/2019 | 0701-041220001.2.021 -3.3.90.30.99 | LIMA E MARQUES LTDA. | 1.209,14 |
| P0613008 | E0323003-18 | 13/06/2019 | 0701-041220001.2.021 -3.3.90.30.99 | LIMA E MARQUES LTDA. | 2.167,96 |
| P0613008 | E0323006-18 | 13/06/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.30.99 | LIMA E MARQUES LTDA. | 837,66 |
| P0613008 | E0323005-18 | 13/06/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.03 | LIMA E MARQUES LTDA. | 937,89 |
| P0613009 | E0323003-18 | 13/06/2019 | 0701-041220001.2.021 -3.3.90.30.99 | LIMA E MARQUES LTDA. | 311,94 |
| P0613009 | E0323005-18 | 13/06/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.03 | LIMA E MARQUES LTDA. | 1.061,50 |
| P0613010 | E0323005-18 | 13/06/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.03 | LIMA E MARQUES LTDA. | 2.010,19 |
| P0613011 | E0323005-18 | 13/06/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.03 | LIMA E MARQUES LTDA. | 2.780,32 |
| P0614007 | E0111003-18 | 14/06/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99 | MARIA ZENILDA FELISARDO BARBOSA - MEI | 906,00 |
| P0614018 | E0111002-18 | 14/06/2019 | 0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99 | MARIA ZENILDA FELISARDO BARBOSA - MEI | 168,00 |
| P0703001 | E0801001-18 | 03/07/2019 | 0701-154510005.1.006 -4.4.90.51.00 | CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP | 50.666,52 |
| P0710005 | E1101005-18 | 10/07/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | 2.850,00 |
| P0710037 | E1101005-18 | 10/07/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | 2.850,00 |
| P0711001 | E0115001-18 | 11/07/2019 | 0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99 | EDUCA SERVICOS | 2.960,00 |
| P0711001 | E1101002-18 | 11/07/2019 | 1501-081220081.2.074 -3.3.90.39.99 | V & A SERVICIO | 5.700,00 |
| P0711002 | E1101003-18 | 11/07/2019 | 1501-081220081.2.074 -3.3.90.39.99 | V & A SERVICIO | 5.400,00 |
| P0712007 | E0111003-18 | 12/07/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99 | MARIA ZENILDA FELISARDO BARBOSA - MEI | 500,00 |
| P0712018 | E0111004-18 | 12/07/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | MARIA ZENILDA FELISARDO BARBOSA - MEI | 230,00 |
| P0712022 | E0111002-18 | 12/07/2019 | 0601-041220001.2.012 -3.3.90.39.99 | MARIA ZENILDA FELISARDO BARBOSA - MEI | 421,00 |
| P0718001 | E0328006-18 | 18/07/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA | 2.000,00 |
| P0718001 | E0328005-18 | 18/07/2019 | 0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA | 6.400,00 |
| P0718001 | E0328008-18 | 18/07/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA | 2.000,00 |
| P0718001 | E0328007-18 | 18/07/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA | 2.000,00 |
| P0718002 | E0328006-18 | 18/07/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA | 2.000,00 |
| P0718002 | E0328005-18 | 18/07/2019 | 0501-041220001.2.006 -3.3.90.39.99 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA | 6.400,00 |
| P0718002 | E0328008-18 | 18/07/2019 | 1501-081220030.2.072 -3.3.90.39.99 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA | 2.000,00 |
| P0718002 | E0328007-18 | 18/07/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.39.99 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA | 2.000,00 |
| P0718003 | E0328006-18 | 18/07/2019 | 1301-123610028.2.050 -3.3.90.39.99 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA | 2.000,00 |
| P0719001 | E0402006-18 | 19/07/2019 | 0501-041220001.2.006 -3.3.90.30.99 | J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 462,84 |
| P0719001 | E0402011-18 | 19/07/2019 | 1401-103010029.2.068 -3.3.90.30.99 | J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 312,65 |

**Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Liquidados e Pagos no Exercício - Não Processados**

Emissão
28/01/2020

**PM-PENAFORTE
GOVERNO**

Página
13
de: 14

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

| Processo | Empenho | Data | Dotação | | Credor | Valor |
|----------|-------------|------------|----------------------|---------------|---|------------|
| P0719002 | E0402008-18 | 19/07/2019 | 1301-123610028.2.050 | -3.3.90.30.99 | J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 1.363,40 |
| P0719002 | E0402006-18 | 19/07/2019 | 0501-041220001.2.006 | -3.3.90.30.99 | J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 349,15 |
| P0719002 | E0402011-18 | 19/07/2019 | 1401-103010029.2.068 | -3.3.90.30.99 | J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 2.694,35 |
| P0719003 | E0402006-18 | 19/07/2019 | 0501-041220001.2.006 | -3.3.90.30.99 | J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 710,32 |
| P0719003 | E0402011-18 | 19/07/2019 | 1401-103010029.2.068 | -3.3.90.30.99 | J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 1.929,60 |
| P0719004 | E0402011-18 | 19/07/2019 | 1401-103010029.2.068 | -3.3.90.30.99 | J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 1.189,02 |
| P0719005 | E0402011-18 | 19/07/2019 | 1401-103010029.2.068 | -3.3.90.30.99 | J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 2.041,65 |
| P0719006 | E0402011-18 | 19/07/2019 | 1401-103010029.2.068 | -3.3.90.30.99 | J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 2.441,60 |
| P0719007 | E0402011-18 | 19/07/2019 | 1401-103010029.2.068 | -3.3.90.30.99 | J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 202,16 |
| P0719008 | E0402011-18 | 19/07/2019 | 1401-103010029.2.068 | -3.3.90.30.99 | J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 339,82 |
| P0719009 | E0402011-18 | 19/07/2019 | 1401-103010029.2.068 | -3.3.90.30.99 | J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 988,17 |
| P0719010 | E0402011-18 | 19/07/2019 | 1401-103010029.2.068 | -3.3.90.30.99 | J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 2.541,40 |
| P0719011 | E0402011-18 | 19/07/2019 | 1401-103010029.2.068 | -3.3.90.30.99 | J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 2.541,40 |
| P0719012 | E0402011-18 | 19/07/2019 | 1401-103010029.2.068 | -3.3.90.30.99 | J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 964,80 |
| P0719013 | E0402011-18 | 19/07/2019 | 1401-103010029.2.068 | -3.3.90.30.99 | J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 342,50 |
| P0719014 | E0402010-18 | 19/07/2019 | 1401-103010029.2.068 | -3.3.90.30.99 | COMERCIAL RL LTDA | 3.581,13 |
| P0719015 | E0402010-18 | 19/07/2019 | 1401-103010029.2.068 | -3.3.90.30.99 | COMERCIAL RL LTDA | 816,06 |
| P0719016 | E0402010-18 | 19/07/2019 | 1401-103010029.2.068 | -3.3.90.30.99 | COMERCIAL RL LTDA | 1.687,92 |
| P0719017 | E0209021-18 | 19/07/2019 | 1401-103010029.2.068 | -3.3.90.30.99 | COMERCIAL RL LTDA | 129,80 |
| P0719018 | E0209021-18 | 19/07/2019 | 1401-103010029.2.068 | -3.3.90.30.99 | COMERCIAL RL LTDA | 458,25 |
| P0724001 | E0328003-18 | 24/07/2019 | 0601-041220001.2.012 | -3.3.90.39.99 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME | 18.000,00 |
| P0724002 | E0301004-16 | 24/07/2019 | 0601-041220001.2.012 | -3.3.90.36.01 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO | 14.606,73 |
| P0807001 | E1101003-18 | 07/08/2019 | 1501-081220081.2.074 | -3.3.90.39.99 | V & A SERVICO | 5.400,00 |
| P0807002 | E1101002-18 | 07/08/2019 | 1501-081220081.2.074 | -3.3.90.39.99 | V & A SERVICO | 5.700,00 |
| P0809001 | E1101005-18 | 09/08/2019 | 1401-103010029.2.068 | -3.3.90.39.99 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | 2.850,00 |
| P0809002 | E1101005-18 | 09/08/2019 | 1401-103010029.2.068 | -3.3.90.39.99 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | 2.850,00 |
| P0813001 | E0615020-16 | 13/08/2019 | 0701-154510005.1.007 | -4.4.90.51.00 | TERPACOL | 151.143,28 |
| P0814001 | E0111014-18 | 14/08/2019 | 1401-103010029.2.068 | -3.3.90.30.99 | TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA | 119,40 |
| P0814002 | E0111014-18 | 14/08/2019 | 1401-103010029.2.068 | -3.3.90.30.99 | TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA | 587,03 |
| P0814006 | E0111002-18 | 14/08/2019 | 0601-041220001.2.012 | -3.3.90.39.99 | MARIA ZENILDA FELISARDO BARBOSA - MEI | 255,00 |
| P0823001 | E0728001-16 | 23/08/2019 | 0701-154510005.1.007 | -4.4.90.51.00 | JRX CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | 128.328,59 |
| P0910016 | E1101005-18 | 10/09/2019 | 1401-103010029.2.068 | -3.3.90.39.99 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | 2.850,00 |
| P0910017 | E1101005-18 | 10/09/2019 | 1401-103010029.2.068 | -3.3.90.39.99 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | 2.850,00 |
| P0912016 | E0111002-18 | 12/09/2019 | 0601-041220001.2.012 | -3.3.90.39.99 | MARIA ZENILDA FELISARDO BARBOSA - MEI | 178,00 |
| P0913001 | E1101002-18 | 13/09/2019 | 1501-081220081.2.074 | -3.3.90.39.99 | V & A SERVICO | 5.700,00 |
| P1010030 | E1101005-18 | 10/10/2019 | 1401-103010029.2.068 | -3.3.90.39.99 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | 2.850,00 |
| P1011002 | E1101002-18 | 11/10/2019 | 1501-081220081.2.074 | -3.3.90.39.99 | V & A SERVICO | 5.700,00 |
| P1011003 | E1101005-18 | 11/10/2019 | 1401-103010029.2.068 | -3.3.90.39.99 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | 2.850,00 |
| P1108018 | E1101005-18 | 08/11/2019 | 1401-103010029.2.068 | -3.3.90.39.99 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | 2.850,00 |
| P1108019 | E1101005-18 | 08/11/2019 | 1401-103010029.2.068 | -3.3.90.39.99 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | 2.850,00 |
| P1114003 | E0111005-18 | 14/11/2019 | 1501-081220030.2.072 | -3.3.90.39.99 | MARIA ZENILDA FELISARDO BARBOSA - MEI | 54,00 |

Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Liquidados e Pagos no Exercício - Não Processados

Emissão
28/01/2020

PM-PENAFORTE
GOVERNO

Página
14
de: 14

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

| Processo | Empenho | Data | Dotação | Credor | Valor |
|----------|-------------|------------|------------------------------------|---------------|----------|
| P1120001 | E1101003-18 | 20/11/2019 | 1501-081220081.2.074 -3.3.90.39.99 | V & A SERVICO | 5.400,00 |

2.438.345,02

Relação de Bens Imóveis

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Emissão
28/01/2020

Página
1
de: 1

| Empenho | Classificação | Elemento | Valor do Ben Incorporado |
|---------|---------------|----------|--------------------------|
|---------|---------------|----------|--------------------------|

| | | | |
|---------------------------|--|---|-------------------|
| E0801001 | | 4.4.90.51.00 CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 32.538,00 |
| E1029004 | | 4.4.90.51.00 CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP CONSTRUCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA EM TRECHO DE AV. ANTONIO MATIAS - SEDE DO MUNICIPIO DE PENAFORTE. | 181.708,92 |
| E0201009 | | 4.4.90.51.00 D M SERVICOS E CONSTRUCOES CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVIICO DE REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL JOAO MUNIZ. | 105.606,45 |
| E0612003 | | 4.4.90.51.00 D M SERVICOS E CONSTRUCOES CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVIICO DE REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL JOAO MUNIZ. | 39.538,74 |
| Resumo Geral -> | | | 359.392,11 |

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
28/01/2020

PM-PENAFORTE
GOVERNO

Página
1
de: 1

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

| Processo | Empenho | Data | Dotação | Credor | Valor |
|----------|-------------|------------|------------------------------------|--|------------------|
| P1218005 | E0622003-18 | 18/12/2019 | 1201-121220008.2.041 -3.3.90.39.99 | MEGA SOM / JOSE DEVANILTON SOARES - ME | 46.000,00 |
| | | | | | 46.000,00 |

Relação de Bens Móveis

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Emissão
28/01/2020

Página
1
de: 1

| Empenho | Classificação | Elemento | Valor do Ben Incorporado |
|---------------------------|---|--------------|--------------------------|
| E0502002 | | 4.4.90.52.00 | |
| | COMERCIAL RL LTDA | | |
| | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E INFORMATICA | | 2.852,00 |
| E0807002 | | 4.4.90.52.00 | |
| | JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP | | |
| | REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTNADO A ESTA SECRETARIA. | | 1.448,90 |
| Resumo Geral -> | | | 4.300,90 |

DECLARAÇÃO

Declaro, que os valores constantes na Dívida Ativa do Município de PENAFORTE relativo ao Exercício Financeiro de 2019, são:

| | |
|---|----------------|
| 1. Valor da Dívida Ativa Tributária Inscrita | R\$ 208.463,54 |
| 2. Valor da Dívida Ativa Não Tributária Inscrita | R\$ - |
| 3. Valor Cobrado da Dívida Ativa Tributária | R\$ 182.200,52 |
| 4. Valor Cobrado da Dívida Ativa Não Tributária | R\$ - |
| 5. Valor Cancelado da Dívida Ativa Tributária | R\$ 580,00 |
| 6. Valor Cancelado da Dívida Ativa Não Tributária | R\$ - |
| 7. Valor Prescrito da Dívida Ativa Tributária | R\$ - |
| 8. Valor Prescrito da Dívida Ativa Não Tributária | R\$ - |

Pelo que firmo a presente declaração.

PENAFORTE - Ceará, 31 de Dezembro de 2019.



Francisco Agabio Sampaio Gondim
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO

Declaro, que os valores constantes na Dívida Ativa do Município de PENAFORTE relativo ao Exercício Financeiro de 2019, são:

| | |
|---|----------------|
| 1. Valor da Dívida Ativa Tributária Inscrita | R\$ 208.463,54 |
| 2. Valor da Dívida Ativa Não Tributária Inscrita | R\$ - |
| 3. Valor Cobrado da Dívida Ativa Tributária | R\$ 182.200,52 |
| 4. Valor Cobrado da Dívida Ativa Não Tributária | R\$ - |
| 5. Valor Cancelado da Dívida Ativa Tributária | R\$ 580,00 |
| 6. Valor Cancelado da Dívida Ativa Não Tributária | R\$ - |
| 7. Valor Prescrito da Dívida Ativa Tributária | R\$ - |
| 8. Valor Prescrito da Dívida Ativa Não Tributária | R\$ - |

Pelo que firmo a presente declaração.

PENAFORTE - Ceará, 31 de Dezembro de 2019.



Francisco Agabio Sampaio Gondim
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO

Declaro, que os valores constantes na Dívida Ativa do Município de PENAFORTE relativo ao Exercício Financeiro de 2019, são:

| | |
|---|----------------|
| 1. Valor da Dívida Ativa Tributária Inscrita | R\$ 208.463,54 |
| 2. Valor da Dívida Ativa Não Tributária Inscrita | R\$ - |
| 3. Valor Cobrado da Dívida Ativa Tributária | R\$ 182.200,52 |
| 4. Valor Cobrado da Dívida Ativa Não Tributária | R\$ - |
| 5. Valor Cancelado da Dívida Ativa Tributária | R\$ 580,00 |
| 6. Valor Cancelado da Dívida Ativa Não Tributária | R\$ - |
| 7. Valor Prescrito da Dívida Ativa Tributária | R\$ - |
| 8. Valor Prescrito da Dívida Ativa Não Tributária | R\$ - |

Pelo que firmo a presente declaração.

PENAFORTE - Ceará, 31 de Dezembro de 2019.



Francisco Agabio Sampaio Gondim
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso XVIII do art. 3º da Instrução Normativa 01/2010 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM, que não existem ações em nenhuma empresa, em nome da Administração Municipal de Penaforte Estado do Ceará, no exercício de 2019.

Pelo que firmo a presente declaração.

Penaforte – CE 31 de Dezembro 2019



FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM
- PREFEITO MUNICIPAL -

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 001

| Classificacao | Orcado | Creditos | Anulacoes | Emp.no Mes | Emp.ate Mes | Emp.Canc. | Saldo Dotacao |
|---|--------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| 0101 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 0101-010310027.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | | |
| 3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL - | 167.010,55 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 2.278,00 | 4.288,55 |
| 3.1.90.11.06 PESSOAL CIVIL | 501.031,66 | 45.000,00 | 0,00 | 44.550,00 | 544.550,00 | 9.950,00 | 11.431,66 |
| 3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES | 278.350,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 8.350,91 |
| 3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES | 62.141,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 15.363,56 | 17.505,40 |
| 3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL | 41.752,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.752,64 |
| 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 15.309,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.924,33 | 0,00 | 12.384,98 |
| 3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC | 347.938,65 | 0,00 | 120.000,00 | 7.700,00 | 51.783,00 | 0,00 | 176.155,65 |
| 3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQ | 13.917,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.917,55 |
| 3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGI | 5.984,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 173,72 | 4.358,26 |
| 3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - A | 2.296,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 77,85 | 1.274,25 |
| 3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMU | 10.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 709,20 | 9.675,20 |
| 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR | 361.856,20 | 14.000,00 | 14.000,00 | 44,90 | 309.139,21 | 32.202,20 | 84.919,19 |
| 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 1.670,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.670,10 |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 27.835,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.835,09 |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 17.480,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.480,44 |
| Total da Dotacao -> | 1.855.041,88 | 134.000,00 | 134.000,00 | 52.294,90 | 1.482.796,54 | 60.754,53 | 432.999,87 |
| Total da Unidade -> | 1.855.041,88 | 134.000,00 | 134.000,00 | 52.294,90 | 1.482.796,54 | 60.754,53 | 432.999,87 |
| Total do Orgao -> | 1.855.041,88 | 134.000,00 | 134.000,00 | 52.294,90 | 1.482.796,54 | 60.754,53 | 432.999,87 |
| 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE | | | | | | | |
| 0201-041220001.2.002 - MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL | 40.208,77 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 23.600,00 | 0,00 | 16.608,77 |
| 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 20.876,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.876,32 |
| 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 10.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.451,00 |
| 3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC | 26.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.450,00 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J | 31.458,50 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.410,00 | 780,00 | 828,50 |
| 4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 6.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.450,00 |
| Total da Dotacao -> | 135.894,59 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 57.010,00 | 780,00 | 81.664,59 |
| 0201-041220002.2.003 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS | 350.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 42.927,20 | 43.527,20 |
| 3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES | 77.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.132,00 |
| Total da Dotacao -> | 427.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 42.927,20 | 120.659,20 |
| Total da Unidade -> | 563.626,59 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 407.010,00 | 43.707,20 | 202.323,79 |
| Total do Orgao -> | 563.626,59 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 407.010,00 | 43.707,20 | 202.323,79 |
| 0301 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | | | | | | | |
| 0301-030910035.2.004 - MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO | | | | | | | |
| 3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL - | 150.500,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.500,00 | 16.117,58 | 16.117,58 |

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 002

| Classificacao | Orcado | Creditos | Anulacoes | Emp.no Mes | Emp.ate Mes | Emp.Canc. | Saldo Dotacao |
|--|--------------|------------|-----------|------------|--------------|-----------|---------------|
| 0301 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | | | | | | | |
| 0301-030910035.2.004 - MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES | 33.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.110,00 |
| 3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL | 13.917,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.917,55 |
| 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 |
| Total da Dotacao -> | 353.027,55 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.500,00 | 16.117,58 | 218.645,13 |
| Total da Unidade -> | 353.027,55 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.500,00 | 16.117,58 | 218.645,13 |
| Total do Orgao -> | 353.027,55 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.500,00 | 16.117,58 | 218.645,13 |
| 0401 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | |
| 0401-041220035.2.005 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS | 120.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 12.212,20 | 33.012,20 |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 26.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.576,00 |
| 3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL | 11.161,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.161,55 |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 8.454,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 7.354,55 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS | 19.567,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.567,09 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J | 25.079,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.079,09 |
| Total da Dotacao -> | 211.638,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.100,00 | 12.212,20 | 122.750,48 |
| Total da Unidade -> | 211.638,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.100,00 | 12.212,20 | 122.750,48 |
| Total do Orgao -> | 211.638,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.100,00 | 12.212,20 | 122.750,48 |
| 0501 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | | | | | |
| 0501-041220001.2.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL | 20.876,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.876,32 |
| 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 450.580,80 | 0,00 | 0,00 | 12.836,40 | 275.312,76 | 0,00 | 175.268,04 |
| 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130,30 | 1.130,30 | 0,00 | 3.869,70 |
| 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC | 150.758,50 | 0,00 | 0,00 | 11.820,00 | 102.117,17 | 0,00 | 48.641,33 |
| 3.3.90.36.05 SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIM | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASS | 10.254,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.254,55 |
| 3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRANSPORT | 6.850,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.850,55 |
| 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR | 1.454.589,00 | 565.000,00 | 0,00 | 337.165,01 | 1.973.329,81 | 59.830,39 | 106.089,58 |
| 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR | 124.860,55 | 0,00 | 0,00 | 79.550,34 | 79.550,34 | 0,00 | 45.310,21 |
| 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 15.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.702,00 | 0,00 | 8.782,00 |
| Total da Dotacao -> | 2.259.254,27 | 565.000,00 | 0,00 | 442.502,05 | 2.438.142,38 | 59.830,39 | 445.942,28 |

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 003

| Classificacao | Orcado | Creditos | Anulacoes | Emp.no Mes | Emp.ate Mes | Emp.Canc. | Saldo Dotacao |
|--|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------|---------------|
| 0501 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | | | | | |
| 0501-041220002.2.007 - MANUTENCAO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS | 188.585,55 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.585,55 |
| 3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES | 69.587,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.587,73 |
| 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 3.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.545,00 |
| 3.3.90.04.04 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO | 17.847,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.847,16 |
| 3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 12.450,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.450,44 |
| 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.160,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.160,64 |
| 3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISIC | 12.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.458,00 |
| Total da Dotacao -> | 316.994,52 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.994,52 |
| 0501-103010034.2.008 - CEO- IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO CONSORCIO PUBLICO DE | | | | | | | |
| 3.3.71.41.00 CONTRIBUICOES | 275.890,20 | 0,00 | 0,00 | 17.155,27 | 171.581,32 | 0,00 | 104.308,88 |
| Total da Dotacao -> | 275.890,20 | 0,00 | 0,00 | 17.155,27 | 171.581,32 | 0,00 | 104.308,88 |
| 0501-288430032.2.009 - CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA | | | | | | | |
| 3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUA | 35.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.840,00 |
| 3.3.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL | 365.140,50 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.215.000,00 | 35.196,09 | 35.336,59 |
| Total da Dotacao -> | 400.980,50 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.215.000,00 | 35.196,09 | 71.176,59 |
| 0501-288430032.2.010 - CONTROLE DIVIDA CONTRATADA JUNTO A FGTS | | | | | | | |
| 3.3.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL | 18.458,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.458,55 |
| Total da Dotacao -> | 18.458,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.458,55 |
| 0501-288460002.2.011 - PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR | 58.450,00 | 226.600,00 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 73.421,07 | 73.471,07 |
| Total da Dotacao -> | 58.450,00 | 226.600,00 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 73.421,07 | 73.471,07 |
| Total da Unidade -> | 3.330.028,04 | 1.641.600,00 | 15.000,00 | 459.657,32 | 4.109.723,70 | 168.447,55 | 1.015.351,89 |
| Total do Orgao -> | 3.330.028,04 | 1.641.600,00 | 15.000,00 | 459.657,32 | 4.109.723,70 | 168.447,55 | 1.015.351,89 |
| 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | |
| 0601-041220001.2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS | 45.600,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.600,00 |

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 005

| Classificacao | Orcado | Creditos | Anulacoes | Emp.no Mes | Emp.ate Mes | Emp.Canc. | Saldo Dotacao |
|--|--------------|------------|-----------|------------|--------------|-----------|---------------|
| 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | |
| 0601-041230003.2.016 - APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL | 16.987,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.987,07 |
| 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 8.601,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.601,05 |
| 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 4.300,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,51 |
| 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.154,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.154,01 |
| 3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISIC | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da Dotacao -> | 58.042,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.042,64 |
| 0601-041290001.2.017 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da Dotacao -> | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 0601-288430032.2.018 - DIVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E PASEP | | | | | | | |
| 3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.774,07 | 2.774,07 |
| Total da Dotacao -> | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.774,07 | 12.774,07 |
| 0601-288430032.2.019 - DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIA | | | | | | | |
| 3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.374,65 | 95.374,65 | 0,00 | 4.625,35 |
| Total da Dotacao -> | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.374,65 | 95.374,65 | 0,00 | 14.625,35 |
| 0601-288460002.2.020 - PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PRATIMONIO DO SERVIDOR - FINANÇAS | | | | | | | |
| 3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Total da Dotacao -> | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Total da Unidade -> | 2.857.322,60 | 310.000,00 | 14.000,00 | 103.704,78 | 1.961.351,07 | 4.198,92 | 1.196.170,45 |
| Total do Orgao -> | 2.857.322,60 | 310.000,00 | 14.000,00 | 103.704,78 | 1.961.351,07 | 4.198,92 | 1.196.170,45 |

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 006

| Classificacao | Orcado | Creditos | Anulacoes | Emp.no Mes | Emp.ate Mes | Emp.Canc. | Saldo Dotacao |
|---|--------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| 0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | |
| 0701-041220001.2.021 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.400.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.869,65 | 878.065,90 | 0,00 | 522.434,10 |
| 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC | 207.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.058,17 | 61.866,90 | 0,00 | 145.733,10 |
| 3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRANSPORT | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR | 750.000,00 | 0,00 | 137.000,00 | 66.490,98 | 363.114,31 | 41.705,22 | 291.590,91 |
| 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.083,35 | 0,00 | 19.916,65 |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Total da Dotacao -> | 2.491.100,00 | 0,00 | 137.000,00 | 83.418,80 | 1.311.630,46 | 41.705,22 | 1.084.174,76 |
| 0701-041220002.2.022 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | | | | | | | |
| 3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO | 15.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.450,00 |
| 3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. GERAL | 1.354.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.000,00 | 54.388,41 | 88.988,41 |
| 3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES | 298.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.012,00 |
| 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da Dotacao -> | 1.678.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.000,00 | 54.388,41 | 412.450,41 |
| 0701-041220027.1.001 - INSTALAÇÃO DE SEDE PODER LEGISLATIVO | | | | | | | |
| 3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| Total da Dotacao -> | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 0701-154510004.1.002 - URBANIZACAO DE RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 110.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.520,00 |
| Total da Dotacao -> | 110.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.520,00 |
| 0701-154510004.1.003 - ABERTURA E URBANIZACAO DE RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 45.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.200,00 |
| Total da Dotacao -> | 45.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.200,00 |
| 0701-154510004.1.004 - CONSTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDIM | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 240.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 20.602,68 | 0,00 | 119.397,32 |

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 008

| Classificacao | Orcado | Creditos | Anulacoes | Emp.no Mes | Emp.ate Mes | Emp.Canc. | Saldo Dotacao |
|--|--------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|---------------|
| 0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | |
| 0701-154520011.2.023 - MANUTENCAO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | | | | | | | |
| 3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC | 35.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.450,00 |
| 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR | 950.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727.189,55 | 0,00 | 223.260,45 |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES | 45.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.650,00 |
| Total da Dotacao -> | 1.047.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727.189,55 | 0,00 | 319.960,45 |
| 0701-164810013.1.011 - CONTRUCAO REFORMA E RECUPERAAO DE CASAS POPULARES | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES | 254.250,00 | 0,00 | 197.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.450,00 |
| Total da Dotacao -> | 254.250,00 | 0,00 | 197.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.450,00 |
| 0701-175110007.1.012 - CONTRUCAO E RECUPERAAO DE OBRAS INFRA - ESTRUTURA HIDRICA | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES | 150.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.145,00 |
| Total da Dotacao -> | 150.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.145,00 |
| 0701-175110010.1.013 - PERFURACAO DE CACIMBAS E POCOS PROFUNDOS | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES | 192.663,37 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.663,37 |
| Total da Dotacao -> | 192.663,37 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.663,37 |
| 0701-175110010.1.014 - AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUN | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES | 185.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.800,00 |
| Total da Dotacao -> | 185.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.800,00 |
| 0701-175110010.1.015 - CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA ZONA RURAL | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.500,00 |
| Total da Dotacao -> | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.500,00 |
| 0701-175110010.1.016 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTEMA DE AGUA NOS DI | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES | 250.450,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.450,00 |

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 009

| Classificacao | Orcado | Creditos | Anulacoes | Emp.no Mes | Emp.ate Mes | Emp.Canc. | Saldo Dotacao |
|--|------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|---------------|
| 0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | |
| 0701-175110010.1.016 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTEMA DE AGUA NOS DI | | | | | | | |
| Total da Dotacao -> | 250.450,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.450,00 |
| 0701-175120010.1.017 - PROGRAMA SANEAMENTO GERAL ZONA URBANA | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES | 35.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.480,00 |
| Total da Dotacao -> | 35.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.480,00 |
| 0701-175120010.1.018 - CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES | 850.600,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.600,00 |
| Total da Dotacao -> | 850.600,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.600,00 |
| 0701-175120011.1.019 - CONSTRUCAO DE KIT'S SANITARIOS NA ZONA RURAL | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES | 250.450,00 | 0,00 | 148.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.150,00 |
| Total da Dotacao -> | 250.450,00 | 0,00 | 148.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.150,00 |
| 0701-175120011.1.020 - CONSTRUCAO DE KIT'S SANITARIOS NA SEDE | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES | 150.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.500,00 |
| Total da Dotacao -> | 150.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.500,00 |
| 0701-257520012.1.021 - AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES | 135.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 186.030,94 | 0,00 | 969,06 |
| Total da Dotacao -> | 135.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 186.030,94 | 0,00 | 969,06 |
| 0701-257520012.1.022 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| Total da Dotacao -> | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 0701-267820033.1.023 - CONSTRUCAO E RECUPERAAO E REFORMAAO DE ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES | 210.500,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.500,00 |

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 013

| Classificacao | Orcado | Creditos | Anulacoes | Emp.no Mes | Emp.ate Mes | Emp.Canc. | Saldo Dotacao |
|--|------------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|---------------|
| 0901 - SECRETARIA DE SAUDE | | | | | | | |
| 0901-108430032.2.033 - DIVIDA CONTRATADA COM A PREVIDENCIA | | | | | | | |
| 3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Total da Dotacao -> | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Total da Unidade -> | 808.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.557,50 | 233.395,24 | 22.217,05 | 597.021,81 |
| Total do Orgao -> | 808.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.557,50 | 233.395,24 | 22.217,05 | 597.021,81 |
| 1001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | | | | | | | |
| 1001-041220002.2.034 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | | | | | | | |
| 3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL - | 295.600,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 250.500,00 | 2.339,65 | 47.439,65 |
| 3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES | 59.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.120,00 |
| Total da Dotacao -> | 354.720,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 250.500,00 | 2.339,65 | 106.559,65 |
| 1001-206010026.2.035 - BENEFICIAMENTO DO FEIJAO E MILHO | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Total da Dotacao -> | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 1001-206070009.1.031 - CONSTRUCAO E RECUPECACAO DE ACUDES NA SEDE E ZONA RURAL | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES | 250.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total da Dotacao -> | 250.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1001-261220026.2.036 - MANUTENAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA AGRICULTURA | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.928,50 | 3.810,32 | 3.881,82 |
| Total da Dotacao -> | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.928,50 | 3.810,32 | 52.881,82 |
| Total da Unidade -> | 768.720,00 | 0,00 | 50.000,00 | 20.500,00 | 285.428,50 | 6.149,97 | 439.441,47 |
| Total do Orgao -> | 768.720,00 | 0,00 | 50.000,00 | 20.500,00 | 285.428,50 | 6.149,97 | 439.441,47 |

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 017

| Classificacao | Orcado | Creditos | Anulacoes | Emp.no Mes | Emp.ate Mes | Emp.Canc. | Saldo Dotacao |
|---|--------------|----------|-----------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | |
| 1301-123610014.2.044 - PROGAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | | | | | |
| 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Total da Dotacao -> | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1301-123610014.2.045 - PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 60% | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS | 6.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 424.000,00 | 6.624.000,00 | 296.444,62 | 522.444,62 |
| 3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES | 1.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 19.276,58 | 389.276,58 |
| 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Total da Dotacao -> | 8.255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 424.000,00 | 7.624.000,00 | 315.721,20 | 946.721,20 |
| 1301-123610014.2.046 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS | 2.550.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 237.621,60 | 788.471,60 |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 510.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 1.644,28 | 1.814,28 |
| 3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 44.400,00 |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.690,00 | 2.690,00 | 0,00 | 122.310,00 |
| 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.591,72 | 12.564,04 | 0,00 | 137.435,96 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.531,00 | 71.617,48 | 0,00 | 178.382,52 |
| 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 75.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.500,00 |
| Total da Dotacao -> | 3.846.520,00 | 0,00 | 0,00 | 26.812,72 | 2.597.471,52 | 239.265,88 | 1.488.314,36 |
| 1301-123610015.2.047 - MANUTENCAO DO PROGAMA SAUDE NA ESCOLA | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 | 7.190,00 | 0,00 | 8.310,00 |
| Total da Dotacao -> | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 | 7.190,00 | 0,00 | 8.310,00 |
| 1301-123610018.2.048 - PROGAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA - PNAE | | | | | | | |
| 3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS | 1.110.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.539,50 | 117.255,70 | 647.566,20 |
| 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRANSPORT | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Total da Dotacao -> | 1.175.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.539,50 | 117.255,70 | 712.566,20 |

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 021

| Classificacao | Orcado | Creditos | Anulacoes | Emp.no Mes | Emp.ate Mes | Emp.Canc. | Saldo Dotacao |
|--|--------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| 1401-103010002.2.061 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE | 2.010.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 170.640,26 | 681.140,26 |
| 3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF | 1.250.500,00 | 258.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 1.508.500,00 | 61.991,21 | 61.991,21 |
| 3.1.90.11.07 PESSOAL CIVIL VIG. SANITARIA | 110.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.500,00 | 5.707,22 | 5.707,22 |
| 3.1.90.11.09 PESSOAL CIVIL - GERAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES | 652.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 79.176,77 | 231.376,77 |
| 3.3.90.47.00 OBRIGACES TRIBUTARIAS E CONTR | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 18.930,13 | 18.930,13 |
| Total da Dotacao -> | 4.349.200,00 | 263.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 3.644.000,00 | 336.445,59 | 1.304.645,59 |
| 1401-103010006.1.042 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Total da Dotacao -> | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 1401-103010019.1.043 - AQUISICAO DE TRANSPORTE PARA O PSF DO MUNICIPIO | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Total da Dotacao -> | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1401-103010019.2.062 - BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Total da Dotacao -> | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 1401-103010019.2.063 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 14.300,00 |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.648,00 | 0,00 | 73.352,00 |
| 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.632,94 | 181.996,95 | 0,00 | 168.003,05 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.299,70 | 145.134,22 | 17.842,33 | 122.708,11 |
| 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.900,00 | 0,00 | 18.100,00 |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da Dotacao -> | 1.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.932,64 | 346.379,17 | 17.842,33 | 701.463,16 |

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 023

| Classificacao | Orcado | Creditos | Anulacoes | Emp.no Mes | Emp.ate Mes | Emp.Canc. | Saldo Dotacao |
|--|---------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| 1401-103010029.2.068 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS | | | | | | | |
| 3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC | 1.458.600,00 | 0,00 | 0,00 | 81.430,30 | 1.134.226,76 | 18.000,00 | 342.373,24 |
| 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR | 955.200,00 | 0,00 | 0,00 | 150.208,68 | 746.125,16 | 10.116,20 | 219.191,04 |
| 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.400,00 |
| 3.3.90.93.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 27.835,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.835,09 |
| Total da Dotacao -> | 5.840.285,09 | 0,00 | 0,00 | 241.258,45 | 3.321.418,14 | 28.116,20 | 2.546.983,15 |
| 1401-103010029.2.069 - PROGAMA DE ATOS E EVENTOS DE SAUDE | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Total da Dotacao -> | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 1401-103040019.2.070 - BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DI | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 56.800,00 |
| Total da Dotacao -> | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 171.800,00 |
| 1401-103060020.2.071 - PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DI | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Total da Dotacao -> | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 1401-164810006.1.045 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA PREVENCAO DA DOENC | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da Dotacao -> | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da Unidade -> | 13.628.585,09 | 263.000,00 | 0,00 | 398.191,09 | 7.432.197,31 | 382.404,12 | 6.841.791,90 |
| Total do Orgao -> | 13.628.585,09 | 263.000,00 | 0,00 | 398.191,09 | 7.432.197,31 | 382.404,12 | 6.841.791,90 |

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 024

| Classificacao | Orcado | Creditos | Anulacoes | Emp.no Mes | Emp.ate Mes | Emp.Canc. | Saldo Dotacao |
|--|--------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| 1501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 1501-081220030.2.072 - APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.050,00 | 0,00 | 9.950,00 |
| 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.010.500,00 | 0,00 | 150.000,00 | 13.292,00 | 359.165,36 | 0,00 | 501.334,64 |
| 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC | 150.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 14.116,00 | 0,00 | 136.384,00 |
| 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR | 510.250,00 | 305.000,00 | 0,00 | 95.821,65 | 808.495,43 | 30.123,73 | 36.878,30 |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 25.000,00 | 77.800,00 | 0,00 | 0,00 | 84.247,90 | 0,00 | 18.552,10 |
| Total da Dotacao -> | 1.716.250,00 | 382.800,00 | 150.000,00 | 110.163,65 | 1.271.074,69 | 30.123,73 | 708.099,04 |
| 1501-082410023.2.073 - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULO P/IDOSO | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DI | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| Total da Dotacao -> | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 1501-082430020.2.074 - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC 15 A | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DI | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da Dotacao -> | 103.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.100,00 |
| 1501-082430020.2.075 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULO P/CRIANCA AT | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917,00 | 0,00 | 19.083,00 |
| 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da Dotacao -> | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917,00 | 0,00 | 111.583,00 |
| 1501-082440002.2.078 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. GERAL | 710.500,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 673.000,00 | 9.626,34 | 47.126,34 |

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 029

| Classificacao | Orcado | Creditos | Anulacoes | Emp.no Mes | Emp.ate Mes | Emp.Canc. | Saldo Dotacao |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 1701 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |
| 1701-999990031.2.088 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |
| Total da Dotacao -> | 650.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.840,00 |
| Total da Unidade -> | 650.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.840,00 |
| Total do Orgao -> | 650.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.840,00 |
| Total Geral -> | 64.914.190,40 | 3.131.700,00 | 3.131.700,00 | 1.907.789,25 | 35.367.385,98 | 1.591.289,10 | 31.138.093,52 |

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 031

| Classificacao | Orcado | Creditos | Anulacoes | Emp.no Mes | Emp.ate Mes | Emp.Canc. | Saldo Dotacao |
|---|------------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|---------------|
| RESUMO DOS ELEMENTOS | | | | | | | |
| 3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TERC. P. J. | 0,00 | 90.800,00 | 2.431,55 | 70.030,79 | 0,00 | 20.769,21 | 109.137,66 |
| 3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TERC. - P. J | 0,00 | 1.100,00 | 90,39 | 1.022,15 | 0,00 | 77,85 | 1.087,46 |
| 3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. - | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 790,80 | 0,00 | 709,20 | 2.209,20 |
| 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - | 741.557,25 | 6.370.707,94 | 504.221,80 | 5.230.182,07 | 0,00 | 215.411,56 | 6.823.454,95 |
| 3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E | 148.408,13 | 458.408,13 | 166.703,00 | 366.056,93 | 0,00 | 92.351,20 | 532.464,46 |
| 3.3.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR | 0,00 | 1.215.000,00 | 12.643,48 | 1.179.803,91 | 0,00 | 35.196,09 | 1.237.552,61 |
| 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN | 0,00 | 37.857,35 | 0,00 | 37.857,35 | 0,00 | 0,00 | 37.857,35 |
| 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.50.42.00 AUXÍLIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 704.420,62 | 90.819,23 | 689.530,50 | 0,00 | 0,00 | 613.601,39 |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 0,00 | 84.247,90 | 0,00 | 233.531,90 | 0,00 | 0,00 | 84.247,90 |
| 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTR | 95.374,65 | 180.374,65 | 110.647,29 | 177.059,42 | 0,00 | 3.315,23 | 168.417,24 |
| 4.6.90.73.00 JUROS DA DIVIDA CONTRADUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 001

| Classificacao | Emp.no Mes | Emp.ate Mes | Pago.no Mes | Pago.ate Mes | Liquidado | Emp.a Pagar |
|--|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 0101 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| 0101-010310027.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | |
| 3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL - | 0,00 | 237.722,00 | 20.058,81 | 237.722,00 | 237.722,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.06 PESSOAL CIVIL | 44.550,00 | 534.600,00 | 44.550,00 | 534.600,00 | 534.600,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES | 0,00 | 270.000,00 | 14.050,42 | 115.179,02 | 119.428,44 | 154.820,98 |
| 3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES | 0,00 | 44.636,44 | 3.617,36 | 44.636,44 | 44.636,44 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 0,00 | 2.924,33 | 0,00 | 2.924,33 | 2.924,33 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. | 7.700,00 | 51.783,00 | 7.700,00 | 51.783,00 | 51.783,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERV. DE MAQ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TERC. P. J. | 0,00 | 1.626,28 | 323,64 | 1.626,28 | 1.626,28 | 0,00 |
| 3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TERC. - P. J | 0,00 | 1.022,15 | 90,39 | 1.022,15 | 1.022,15 | 0,00 |
| 3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. - | 0,00 | 790,80 | 0,00 | 790,80 | 790,80 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - | 44,90 | 276.937,01 | 16.204,80 | 275.337,01 | 276.937,01 | 1.600,00 |
| 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Dotacao -> | 52.294,90 | 1.422.042,01 | 106.595,42 | 1.265.621,03 | 1.271.470,45 | 156.420,98 |
| Total da Unidade -> | 52.294,90 | 1.422.042,01 | 106.595,42 | 1.265.621,03 | 1.271.470,45 | 156.420,98 |
| Total do Orgao -> | 52.294,90 | 1.422.042,01 | 106.595,42 | 1.265.621,03 | 1.271.470,45 | 156.420,98 |

0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

0201-041220001.2.002 - MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE

| | | | | | | |
|--|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 | 23.600,00 | 2.000,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES | 0,00 | 32.630,00 | 780,00 | 15.350,00 | 15.350,00 | 17.280,00 |
| 4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Dotacao -> | 2.000,00 | 56.230,00 | 2.780,00 | 38.950,00 | 38.950,00 | 17.280,00 |

0201-041220002.2.003 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

| | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS | 0,00 | 307.072,80 | 25.589,40 | 307.072,80 | 307.072,80 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Dotacao -> | 0,00 | 307.072,80 | 25.589,40 | 307.072,80 | 307.072,80 | 0,00 |
| Total da Unidade -> | 2.000,00 | 363.302,80 | 28.369,40 | 346.022,80 | 346.022,80 | 17.280,00 |
| Total do Orgao -> | 2.000,00 | 363.302,80 | 28.369,40 | 346.022,80 | 346.022,80 | 17.280,00 |

0301 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

0301-030910035.2.004 - MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO

| | | | | | | |
|------------------------------|------|------------|-----------|------------|------------|------|
| 3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL - | 0,00 | 154.382,42 | 13.318,50 | 154.382,42 | 154.382,42 | 0,00 |
|------------------------------|------|------------|-----------|------------|------------|------|

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 002

| Classificacao | Emp.no Mes | Emp.ate Mes | Pago.no Mes | Pago.ate Mes | Liquidado | Emp.a Pagar |
|---|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 0301 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | | | | | | |
| 0301-030910035.2.004 - MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Dotacao -> | 0,00 | 154.382,42 | 13.318,50 | 154.382,42 | 154.382,42 | 0,00 |
| Total da Unidade -> | 0,00 | 154.382,42 | 13.318,50 | 154.382,42 | 154.382,42 | 0,00 |
| Total do Orgao -> | 0,00 | 154.382,42 | 13.318,50 | 154.382,42 | 154.382,42 | 0,00 |
| 0401 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| 0401-041220035.2.005 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS | 0,00 | 87.787,80 | 7.338,60 | 87.787,80 | 87.787,80 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Dotacao -> | 0,00 | 88.887,80 | 7.338,60 | 88.887,80 | 88.887,80 | 0,00 |
| Total da Unidade -> | 0,00 | 88.887,80 | 7.338,60 | 88.887,80 | 88.887,80 | 0,00 |
| Total do Orgao -> | 0,00 | 88.887,80 | 7.338,60 | 88.887,80 | 88.887,80 | 0,00 |
| 0501 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | | | | |
| 0501-041220001.2.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 12.836,40 | 275.312,76 | 8.368,20 | 37.813,85 | 37.813,85 | 237.498,91 |
| 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM | 1.130,30 | 1.130,30 | 1.130,30 | 1.130,30 | 1.130,30 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P. | 11.820,00 | 102.117,17 | 12.220,00 | 101.717,17 | 101.717,17 | 400,00 |
| 3.3.90.36.05 SERV. TERC. P. FISICA - S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - TRANS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - | 337.165,01 | 1.913.499,42 | 41.206,80 | 1.413.184,04 | 1.413.184,04 | 500.315,38 |
| 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E | 79.550,34 | 79.550,34 | 79.550,34 | 79.550,34 | 79.550,34 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN | 0,00 | 6.702,00 | 0,00 | 6.702,00 | 6.702,00 | 0,00 |
| Total da Dotacao -> | 442.502,05 | 2.378.311,99 | 142.475,64 | 1.640.097,70 | 1.640.097,70 | 738.214,29 |

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 005

| Classificacao | Emp.no Mes | Emp.ate Mes | Pago.no Mes | Pago.ate Mes | Liquidado | Emp.a Pagar |
|---|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | |
| 0601-041230003.2.016 - APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERÇ. P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERÇ. P.J. - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Dotacao -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0601-041290001.2.017 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERÇ. P.J. - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Dotacao -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0601-288430032.2.018 - DIVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E PASEP | | | | | | |
| 3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTR | 0,00 | 47.225,93 | 3.786,95 | 47.225,93 | 47.225,93 | 0,00 |
| Total da Dotacao -> | 0,00 | 47.225,93 | 3.786,95 | 47.225,93 | 47.225,93 | 0,00 |
| 0601-288430032.2.019 - DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIA | | | | | | |
| 3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTR | 95.374,65 | 95.374,65 | 95.374,65 | 95.374,65 | 95.374,65 | 0,00 |
| Total da Dotacao -> | 95.374,65 | 95.374,65 | 95.374,65 | 95.374,65 | 95.374,65 | 0,00 |
| 0601-288460002.2.020 - PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PRATIMONIO DO SERVIDOR - FINANÇAS | | | | | | |
| 3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Dotacao -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade -> | 103.704,78 | 1.957.152,15 | 206.969,73 | 1.766.894,39 | 1.766.894,40 | 190.257,76 |
| Total do Orgao -> | 103.704,78 | 1.957.152,15 | 206.969,73 | 1.766.894,39 | 1.766.894,40 | 190.257,76 |

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 006

| Classificacao | Emp.no Mes | Emp.ate Mes | Pago.no Mes | Pago.ate Mes | Liquidado | Emp.a Pagar |
|--|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | | |
| 0701-041220001.2.021 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 10.869,65 | 878.065,90 | 24.140,65 | 215.557,06 | 219.998,61 | 662.508,84 |
| 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. | 6.058,17 | 61.866,90 | 7.458,17 | 60.466,90 | 60.466,90 | 1.400,00 |
| 3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - | 66.490,98 | 321.409,09 | 77.284,37 | 182.937,92 | 198.137,92 | 138.471,17 |
| 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN | 0,00 | 5.083,35 | 0,00 | 5.083,35 | 5.083,35 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Dotacao -> | 83.418,80 | 1.269.925,24 | 108.883,19 | 467.545,23 | 487.186,78 | 802.380,01 |
| 0701-041220002.2.022 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | | | | | | |
| 3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATADO TEMPOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. GERAL | 0,00 | 1.265.611,59 | 110.736,96 | 1.265.611,59 | 1.265.611,59 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Dotacao -> | 0,00 | 1.265.611,59 | 110.736,96 | 1.265.611,59 | 1.265.611,59 | 0,00 |
| 0701-041220027.1.001 - INSTALAÇÃO DE SEDE PODER LEGISLATIVO | | | | | | |
| 3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Dotacao -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701-154510004.1.002 - URBANIZACAO DE RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Dotacao -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701-154510004.1.003 - ABERTURA E URBANIZACAO DE RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Dotacao -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701-154510004.1.004 - CONSTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDIM | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 20.602,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.602,68 |

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 013

| Classificacao | Emp.no Mes | Emp.ate Mes | Pago.no Mes | Pago.ate Mes | Liquidado | Emp.a Pagar |
|---|------------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|
| 0901 - SECRETARIA DE SAUDE | | | | | | |
| 0901-108430032.2.033 - DIVIDA CONTRATADA COM A PREVIDENCIA | | | | | | |
| 3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Dotacao -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade -> | 3.557,50 | 211.178,19 | 9.335,66 | 197.178,19 | 197.178,19 | 14.000,00 |
| Total do Orgao -> | 3.557,50 | 211.178,19 | 9.335,66 | 197.178,19 | 197.178,19 | 14.000,00 |
| 1001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | | | | | | |
| 1001-041220002.2.034 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | | | | | | |
| 3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL - | 20.500,00 | 248.160,35 | 23.241,13 | 248.160,35 | 248.160,35 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Dotacao -> | 20.500,00 | 248.160,35 | 23.241,13 | 248.160,35 | 248.160,35 | 0,00 |
| 1001-206010026.2.035 - BENEFICIAMENTO DO FEIJAO E MILHO | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Dotacao -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001-206070009.1.031 - CONSTRUCAO E RECUPECACAO DE ACUDES NA SEDE E ZONA RURAL | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Dotacao -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001-261220026.2.036 - MANUTENAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA AGRICULTURA | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - | 0,00 | 31.118,18 | 79,00 | 31.117,18 | 31.118,18 | 1,00 |
| Total da Dotacao -> | 0,00 | 31.118,18 | 79,00 | 31.117,18 | 31.118,18 | 1,00 |
| Total da Unidade -> | 20.500,00 | 279.278,53 | 23.320,13 | 279.277,53 | 279.278,53 | 1,00 |
| Total do Orgao -> | 20.500,00 | 279.278,53 | 23.320,13 | 279.277,53 | 279.278,53 | 1,00 |

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 017

| Classificacao | Emp.no Mes | Emp.ate Mes | Pago.no Mes | Pago.ate Mes | Liquidado | Emp.a Pagar |
|---|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | |
| 1301-123610014.2.044 - PROGAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | | | | |
| 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Dotacao -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301-123610014.2.045 - PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 60% | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS | 424.000,00 | 6.327.555,38 | 510.631,04 | 6.327.555,38 | 6.327.555,38 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES | 0,00 | 980.723,42 | 0,00 | 980.723,42 | 980.723,42 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Dotacao -> | 424.000,00 | 7.308.278,80 | 510.631,04 | 7.308.278,80 | 7.308.278,80 | 0,00 |
| 1301-123610014.2.046 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS | 0,00 | 1.762.378,40 | 147.135,31 | 1.762.378,40 | 1.762.378,40 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 508.355,72 | 69.846,16 | 508.355,72 | 508.355,72 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 2.690,00 | 2.690,00 | 2.690,00 | 2.690,00 | 2.690,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 2.591,72 | 12.564,04 | 2.591,72 | 12.564,04 | 12.564,04 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES | 21.531,00 | 71.617,48 | 21.531,00 | 71.617,48 | 71.617,48 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Dotacao -> | 26.812,72 | 2.358.205,64 | 243.794,19 | 2.358.205,64 | 2.358.205,64 | 0,00 |
| 1301-123610015.2.047 - MANUTENCAO DO PROGAMA SAUDE NA ESCOLA | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 7.190,00 | 7.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 |
| Total da Dotacao -> | 7.190,00 | 7.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 |
| 1301-123610018.2.048 - PROGAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA - PNAE | | | | | | |
| 3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 463.283,80 | 20.589,88 | 205.151,91 | 205.151,91 | 258.131,89 |
| 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Dotacao -> | 0,00 | 463.283,80 | 20.589,88 | 205.151,91 | 205.151,91 | 258.131,89 |

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 021

| Classificacao | Emp.no Mes | Emp.ate Mes | Pago.no Mes | Pago.ate Mes | Liquidado | Emp.a Pagar |
|---|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 1401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 1401-103010002.2.061 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE | 0,00 | 1.329.359,74 | 116.408,06 | 1.329.359,74 | 1.329.359,74 | 0,00 |
| 3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF | 108.000,00 | 1.446.508,79 | 120.615,82 | 1.446.508,79 | 1.446.508,79 | 0,00 |
| 3.1.90.11.07 PESSOAL CIVIL VIG. SANITA | 0,00 | 104.792,78 | 8.367,64 | 104.792,78 | 104.792,78 | 0,00 |
| 3.1.90.11.09 PESSOAL CIVIL - GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES | 0,00 | 420.823,23 | 60.781,37 | 420.823,23 | 420.823,23 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 OBRIGAC ES TRIBUTARIAS E | 0,00 | 6.069,87 | 0,00 | 6.069,87 | 6.069,87 | 0,00 |
| Total da Dotacao -> | 108.000,00 | 3.307.554,41 | 306.172,89 | 3.307.554,41 | 3.307.554,41 | 0,00 |
| 1401-103010006.1.042 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAC ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Dotacao -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401-103010019.1.043 - AQUISICAO DE TRANSPORTE PARA O PSF DO MUNICIPIO | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Dotacao -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401-103010019.2.062 - BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Dotacao -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401-103010019.2.063 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.648,00 | 0,00 | 1.648,00 | 1.648,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. | 43.632,94 | 181.996,95 | 35.358,44 | 171.022,45 | 178.916,95 | 10.974,50 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES | 5.299,70 | 127.291,89 | 7.678,45 | 127.291,89 | 127.291,89 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN | 0,00 | 16.900,00 | 0,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Dotacao -> | 48.932,64 | 328.536,84 | 43.036,89 | 317.562,34 | 325.456,84 | 10.974,50 |

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 023

| Classificacao | Emp.no Mes | Emp.ate Mes | Pago.no Mes | Pago.ate Mes | Liquidado | Emp.a Pagar |
|---|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| ----- | | | | | | |
| 1401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 1401-103010029.2.068 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. | 81.430,30 | 1.116.226,76 | 96.556,42 | 1.019.038,68 | 1.019.038,68 | 97.188,08 |
| 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - | 150.208,68 | 736.008,96 | 89.309,00 | 342.605,85 | 342.605,85 | 393.403,11 |
| 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ----- | | | | | | |
| Total da Dotacao -> | 241.258,45 | 3.293.301,94 | 212.324,84 | 1.672.722,79 | 1.672.722,79 | 1.620.579,15 |
| ----- | | | | | | |
| 1401-103010029.2.069 - PROGAMA DE ATOS E EVENTOS DE SAUDE | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ----- | | | | | | |
| Total da Dotacao -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ----- | | | | | | |
| 1401-103040019.2.070 - BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 |
| ----- | | | | | | |
| Total da Dotacao -> | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 |
| ----- | | | | | | |
| 1401-103060020.2.071 - PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ----- | | | | | | |
| Total da Dotacao -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ----- | | | | | | |
| 1401-164810006.1.045 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA PREVENCAO DA DOENC | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ----- | | | | | | |
| Total da Dotacao -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade -> | 398.191,09 | 7.049.793,19 | 570.884,62 | 5.371.489,54 | 5.379.384,04 | 1.678.303,65 |
| Total do Orgao -> | 398.191,09 | 7.049.793,19 | 570.884,62 | 5.371.489,54 | 5.379.384,04 | 1.678.303,65 |

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 024

| Classificacao | Emp.no Mes | Emp.ate Mes | Pago.no Mes | Pago.ate Mes | Liquidado | Emp.a Pagar |
|---|------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|
| ----- | | | | | | |
| 1501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 1501-081220030.2.072 - APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 5.050,00 | 0,00 | 5.050,00 | 5.050,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 13.292,00 | 359.165,36 | 20.729,16 | 76.712,56 | 80.114,56 | 282.452,80 |
| 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. | 1.050,00 | 14.116,00 | 1.050,00 | 13.816,00 | 13.816,00 | 300,00 |
| 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - | 95.821,65 | 778.371,70 | 73.558,58 | 365.604,15 | 365.604,86 | 412.767,55 |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 0,00 | 84.247,90 | 0,00 | 4.300,90 | 4.300,90 | 79.947,00 |
| ----- | | | | | | |
| Total da Dotacao -> | 110.163,65 | 1.240.950,96 | 95.337,74 | 465.483,61 | 468.886,32 | 775.467,35 |
| ----- | | | | | | |
| 1501-082410023.2.073 - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULO P/IDOSO | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ----- | | | | | | |
| Total da Dotacao -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ----- | | | | | | |
| 1501-082430020.2.074 - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC 15 A | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ----- | | | | | | |
| Total da Dotacao -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ----- | | | | | | |
| 1501-082430020.2.075 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULO P/CRIANCA AT | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 917,00 | 0,00 | 917,00 | 917,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ----- | | | | | | |
| Total da Dotacao -> | 0,00 | 917,00 | 0,00 | 917,00 | 917,00 | 0,00 |
| ----- | | | | | | |
| 1501-082440002.2.078 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. GERAL | 58.000,00 | 663.373,66 | 59.145,96 | 663.373,66 | 663.373,66 | 0,00 |

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 029

| Classificacao | Emp.no Mes | Emp.ate Mes | Pago.no Mes | Pago.ate Mes | Liquidado | Emp.a Pagar |
|--|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1701 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | |
| 1701-999990031.2.088 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | |
| Total da Dotacao -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Orgao -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Orcamentaria -> | 1.907.789,25 | 33.776.096,88 | 2.766.797,57 | 27.434.703,73 | 27.476.327,72 | 6.341.393,15 |

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 031

| Classificacao | Emp.no Mes | Emp.ate Mes | Pago.no Mes | Pago.ate Mes | Liquidado | Emp.a Pagar |
|--|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| RESUMO DOS ELEMENTOS | | | | | | |
| 3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TERC. P. J. | 0,00 | 70.030,79 | 2.431,55 | 70.030,79 | 70.030,79 | 0,00 |
| 3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TERC. - P. J | 0,00 | 1.022,15 | 90,39 | 1.022,15 | 1.022,15 | 0,00 |
| 3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. - | 0,00 | 790,80 | 0,00 | 790,80 | 790,80 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - | 741.557,25 | 6.155.296,38 | 458.221,80 | 4.023.981,65 | 4.040.783,37 | 2.131.314,73 |
| 3.3.90.43.00 SUBVENCÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E | 148.408,13 | 366.056,93 | 166.703,00 | 366.056,93 | 366.056,93 | 0,00 |
| 3.3.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR | 0,00 | 1.179.803,91 | 12.643,48 | 1.179.803,91 | 1.179.803,91 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN | 0,00 | 37.857,35 | 0,00 | 37.857,35 | 37.857,35 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÃ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.50.42.00 AUXÍLIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 704.420,62 | 90.819,23 | 359.392,11 | 359.392,11 | 345.028,51 |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 0,00 | 84.247,90 | 0,00 | 4.300,90 | 4.300,90 | 79.947,00 |
| 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTR | 95.374,65 | 177.059,42 | 110.647,29 | 177.059,42 | 177.059,42 | 0,00 |
| 4.6.90.73.00 JUROS DA DÍVIDA CONTRADUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 1.907.789,25 | 33.776.096,88 | 2.766.797,57 | 27.434.703,73 | 27.476.327,72 | 6.341.393,15 |
| 3.1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN | 655.050,00 | 18.202.969,27 | 1.475.543,18 | 18.048.148,29 | 18.052.397,71 | 154.820,98 |
| 3.3 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÃ | 1.157.364,60 | 14.607.399,67 | 1.089.787,87 | 8.845.803,01 | 8.883.177,58 | 5.761.596,66 |
| 4.4 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN | 0,00 | 788.668,52 | 90.819,23 | 363.693,01 | 363.693,01 | 424.975,51 |
| 4.6 JUROS DA DÍVIDA CONTRADUA | 95.374,65 | 177.059,42 | 110.647,29 | 177.059,42 | 177.059,42 | 0,00 |

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 001

| Classificacao | Pago no Mes Anterior | Anulado no Mes | Pago no Mes | Pago ate o Mes |
|--|-------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 8802000055000-02-EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8802000056000-02-PENSAO ALIMENTICIA | 1.575,00 | 0,00 | 156,00 | 1.731,00 |
| 8802000060000-02-REPASSE DUODECIMO | 1.160.759,05 | 0,00 | 105.523,55 | 1.266.282,60 |
| 8802000061000-02-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 8802000070000-02-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 1.194.276,27 | 0,00 | 0,00 | 1.194.276,27 |
| 8802000072000-02-DESCONTO DE FALTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8802000073000-02-INSS | 235.768,44 | 0,00 | 18.365,82 | 254.134,26 |
| 8802000074000-02-SEST/SANT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8803000013000-03-ISS - EXTRA | 1.079,54 | 0,00 | 20.406,49 | 21.486,03 |
| 8803000014000-03-IRRF - EXTRA | 1.306,39 | 0,00 | 84.395,96 | 85.702,35 |
| 8803000015000-03-SINDISFORTE | 42.581,10 | 0,00 | 4.213,78 | 46.794,88 |
| 8803000016000-03-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR | 748.290,53 | 0,00 | 46.683,63 | 794.974,16 |
| 8803000017000-03-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF | 14.871,71 | 0,00 | 605,48 | 15.477,19 |
| 8803000018000-03-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8803000019000-03-PENSAO ALIMENTICIA | 5.972,73 | 0,00 | 578,53 | 6.551,26 |
| 8803000020000-03-INSS | 570.394,18 | 0,00 | 113.747,07 | 684.141,25 |
| 8803000021000-03-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8803000022000-03-SALARIO FAMILIA | 27.791,71 | 0,00 | 3.337,14 | 31.128,85 |
| 8803000023000-03-DESCONTO DE FALTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8803000024000-03-SEST/SENAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8803000025000-03-SALARIO MATERNIDADE | 32.666,28 | 0,00 | 1.314,67 | 33.980,95 |
| 8803000026000-03-SALARIO FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8804000016000-04-ISS - EXTRA | 10.971,64 | 0,00 | 58.430,38 | 69.402,02 |
| 8804000017000-04-IRRF - EXTRA | 17.069,05 | 0,00 | 238.140,09 | 255.209,14 |
| 8804000018000-04-SINDISFORTE | 361,04 | 0,00 | 4.632,94 | 4.993,98 |
| 8804000019000-04-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR | 325.980,08 | 0,00 | 17.742,69 | 343.722,77 |
| 8804000020000-04-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF | 5.825,49 | 0,00 | 0,00 | 5.825,49 |
| 8804000021000-04-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8804000022000-04-PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8804000023000-04-INSS - EXTRA | 287.660,27 | 0,00 | 51.210,50 | 338.870,77 |
| 8804000024000-04-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8804000025000-04-SALARIO FAMILIA | 9.834,12 | 0,00 | 1.116,96 | 10.951,08 |
| 8804000027000-04-SEST/SENAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8804000028000-04-SALARIO MATERNIDADE | 35.202,78 | 0,00 | 3.078,80 | 38.281,58 |
| 8804000029000-04-SALARIO FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8805000011000-05-SINDISFORTE | 0,00 | 0,00 | 540,03 | 540,03 |
| 8805000012000-05-ISS | 1.123,49 | 0,00 | 4.771,04 | 5.894,53 |
| 8805000014000-05-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR | 54.696,99 | 0,00 | 3.159,35 | 57.856,34 |
| 8805000015000-05-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8805000016000-05-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8805000017000-05-PENSAO ALIMENTICIA | 2.200,00 | 0,00 | 200,00 | 2.400,00 |
| 8805000018000-05-INSS | 48.760,79 | 0,00 | 10.145,52 | 58.906,31 |
| 8805000019000-05-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8805000020000-05-SALARIO FAMILIA | 7.214,78 | 0,00 | 930,80 | 8.145,58 |
| 8888.01.00.01-01-CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8888.01.00.02-01-INSS - EXTRA | 61.974,39 | 0,00 | 5.765,22 | 67.739,61 |
| 8888.01.00.03-01-SINDILEGIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 002

| Classificacao | Pago no Mes Anterior | Anulado no Mes | Pago no Mes | Pago ate o Mes |
|--|-------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 8888.01.00.04-01-EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8888.01.00.05-01-REPASSE DUODECIMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8888.01.00.06-01-SALARIO FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8888.01.00.07-01-IRRF - EXTRA | 33.740,00 | 0,00 | 2.180,00 | 35.920,00 |
| 8888.01.00.08-01-EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF | 80.400,82 | 0,00 | 7.620,43 | 88.021,25 |
| 8888.01.00.10-01-ISS - EXTRA | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| 8888.01.00.10-01-APLICACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8888.01.00.11-01-CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8888.01.00.12-01-RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8888010001013-01-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8888010001014-01-RECEITA A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8888010001015-01-PENSAO ALIMENTICIA | 7.500,00 | 0,00 | 750,00 | 8.250,00 |
| 8888020002070-02-SINDRACSE REGIONAL | 167,88 | 0,00 | 0,00 | 167,88 |
| 8888020002071-02-CREDITOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8888020063000-02-SALARIO FAMILIA | 14.522,57 | 0,00 | 1.628,90 | 16.151,47 |
| 8888020074000-02-CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8888020075000-02-CONVENIO ECT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8888020076000-02-DESCONTO AUTORIZADO - REF. 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8888020077000-02-RESTOS A RECEBER - CONVENIO FUNASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8888020078000-02-RESTOS A RECEBER - CONVENIO EDUCACA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8888020079000-02-CEF - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8888020080000-02-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO BRASI | 267.121,90 | 0,00 | 55.707,15 | 322.829,05 |
| 8888020081000-02-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF | 2.957,68 | 0,00 | 0,00 | 2.957,68 |
| 8888020082000-02-CONTRIBUICAO SIND. ANUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8888020090000-02-SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8888020102000-02-OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8888020104000-02-SINDIFORTE | 9.276,01 | 0,00 | 1.102,25 | 10.378,26 |
| 8888030027000-03-SALARIO NAO RECLAMADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8888030028000-03-ENCARGOS ADVOCATICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8888030029000-03-CONV. IVA - INST. VALE ACARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8888030030000-03-F.T.S.P - CE - CONTR. SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8888030031000-03-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS | 413.760,50 | 0,00 | 0,00 | 413.760,50 |
| 8888030033000-03-CONTRIBUICAO SIND. ANUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8888030053000-03-OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 1.872,79 | 1.872,79 |
| 8888040030000-04-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 619.234,09 | 0,00 | 0,00 | 619.234,09 |
| 8888040031000-04-VR. AUTOR. 15% REF. 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8888040033000-04-CONTRIBUICAO SIND. ANUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8888040035000-04-SINDICAL SINSAUDE | 4.823,91 | 0,00 | 946,54 | 5.770,45 |
| 8888040036000-04-SINDRACSE REGIONAL | 696,22 | 0,00 | 167,88 | 864,10 |
| 8888040049000-04-DESCONTO FALTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8888040050000-04-OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 171,67 | 171,67 |
| 8888050011000-05-IRRF - EXTRA | 0,00 | 0,00 | 5.869,86 | 5.869,86 |
| 8888050020000-05-SEST/SENAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8888050021000-05-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS | 211.074,16 | 0,00 | 0,00 | 211.074,16 |
| 8888050023000-05-CONTRIBUICAO SIND. ANUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8888050024000-05-SALARIO MATERNIDADE | 20.913,93 | 0,00 | 1.711,00 | 22.624,93 |
| 8888050036000-05-FALTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 003

| Classificacao | Pago no Mes Anterior | Anulado no Mes | Pago no Mes | Pago ate o Mes |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Total da Extra-Orcamentaria -> | 6.593.177,51 | 7.518.098,42 | 924.920,91 | 7.518.098,42 |

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete Financeiro

PM-PENAFORTE

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página

1

de: 6

R E C E I T A S

D E S P E S A S

| ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTÁRIA | | |
|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 5.096.506,87 | 01 | LEGISLATIVA | 1.422.042,01 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 84.221,57 | 03 | ESSENCIAL · JUSTICA | 154.382,42 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 70.878,41 | 04 | ADMINISTRACAO | 7.428.751,34 |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 26.679.017,83 | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 2.044.577,52 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.452,00 | 10 | SAUDE | 7.432.552,70 |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 280.974,18 | 12 | EDUCACAO | 12.442.224,31 |
| | | | 15 | URBANISMO | 780.330,23 |
| | | | 25 | ENERGIA | 186.030,94 |
| | | | 26 | TRANSPORTE | 31.118,18 |
| | | | 27 | DESPORTO E LAZER | 320.103,81 |
| | | | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.533.983,42 |
| Sub-Total | | 32.219.050,86 | Sub-Total | | 33.776.096,88 |

| SALDO DA EMPENHADA | | RESTOS A PAGAR | |
|--------------------|--------------|----------------------------------|---------------------|
| EMPENHADO A PAGAR | 6.341.393,15 | RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | 46.000,00 |
| | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 1.194.276,27 |
| | | RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS | 413.760,50 |
| | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 619.234,09 |
| | | RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS | 211.074,16 |
| Sub-Total | | Sub-Total | 2.484.345,02 |

| EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS | | EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| INSS - EXTRA | 67.739,61 | INSS - EXTRA | 67.739,61 |
| REPASSE DUODECIMO | 1.266.299,61 | IRRF - EXTRA | 35.920,00 |
| IRRF - EXTRA | 35.920,00 | EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF | 88.021,25 |
| EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF | 88.021,25 | ISS - EXTRA | 780,00 |
| ISS - EXTRA | 780,00 | PENSAO ALIMENTICIA | 8.250,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 8.250,00 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.731,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 5.683,80 | REPASSE DUODECIMO | 1.266.282,60 |
| INSS | 254.299,26 | INSS | 254.134,26 |
| SALARIO FAMILIA | 16.151,47 | SALARIO FAMILIA | 16.151,47 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO BRASI | 262.237,27 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO BRASI | 322.829,05 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF | 3.226,56 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF | 2.957,68 |
| OUTRAS RESTITUICOES | 2.320,42 | SINDIFORTE | 10.378,26 |
| SINDIFORTE | 10.397,34 | SINDRACSE REGIONAL | 167,88 |
| SINDRACSE REGIONAL | 167,88 | ISS - EXTRA | 21.486,03 |
| ISS - EXTRA | 21.486,03 | IRRF - EXTRA | 85.702,35 |
| IRRF - EXTRA | 85.702,35 | SINDISFORTE | 46.794,88 |
| SINDISFORTE | 46.794,88 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR | 794.974,16 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR | 794.974,16 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF | 15.477,19 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF | 16.147,77 | PENSAO ALIMENTICIA | 6.551,26 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 6.623,49 | INSS | 684.141,25 |

Balancete Financeiro

PM-PENAFORTE

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página

2

de: 6

R E C E I T A S

D E S P E S A S

| | | | |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| INSS | 684.306,25 | SALARIO FAMILIA | 31.128,85 |
| SALARIO FAMILIA | 31.128,85 | SALARIO MATERNIDADE | 33.980,95 |
| SALARIO MATERNIDADE | 33.980,95 | OUTRAS RESTITUICOES | 1.872,79 |
| OUTRAS RESTITUICOES | 1.872,79 | ISS - EXTRA | 69.402,02 |
| ISS - EXTRA | 69.402,02 | IRRF - EXTRA | 255.209,14 |
| IRRF - EXTRA | 255.209,14 | SINDISFORTE | 4.993,98 |
| SINDISFORTE | 4.993,98 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR | 343.722,77 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR | 343.722,77 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF | 5.825,49 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF | 6.355,08 | INSS - EXTRA | 338.870,77 |
| INSS - EXTRA | 340.741,81 | SALARIO FAMILIA | 10.951,08 |
| SALARIO FAMILIA | 10.951,08 | SALARIO MATERNIDADE | 38.281,58 |
| SALARIO MATERNIDADE | 38.281,58 | SINDICAL SINSAUDE | 5.770,45 |
| SINDICAL SINSAUDE | 5.502,67 | SINDRACSE REGIONAL | 864,10 |
| SINDRACSE REGIONAL | 1.216,56 | OUTRAS RESTITUICOES | 171,67 |
| OUTRAS RESTITUICOES | 171,67 | SINDISFORTE | 540,03 |
| SINDISFORTE | 540,03 | ISS | 5.894,53 |
| ISS | 5.894,53 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR | 57.856,34 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR | 57.856,34 | PENSAO ALIMENTICIA | 2.400,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 2.400,00 | INSS | 58.906,31 |
| INSS | 58.906,31 | SALARIO FAMILIA | 8.145,58 |
| SALARIO FAMILIA | 8.145,58 | IRRF - EXTRA | 5.869,86 |
| IRRF - EXTRA | 5.869,86 | SALARIO MATERNIDADE | 22.624,93 |
| SALARIO MATERNIDADE | 22.624,93 | | |

Sub-Total 4.983.297,93

Sub-Total 5.033.753,40

TRANSF.ENTRE UNIDADES

| | |
|-----------------------------|--------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL | 10.626,41 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 825.606,41 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 166.219,57 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 183.740,43 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 62.264,35 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 20.000,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 55,96 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 15.000,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 38.955,81 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.547.802,35 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 841.769,04 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.079,54 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.306,39 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 300.479,39 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 106.675,24 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 14.871,71 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 133.162,55 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 30.000,00 |

TRANSF.ENTRE UNIDADES

| | |
|--------------------------------|--------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 10.626,41 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 825.606,41 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 166.219,57 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 183.740,43 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | 62.264,35 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 20.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 55,96 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 15.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 38.955,81 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 2.547.802,35 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 841.769,04 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 1.079,54 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 1.306,39 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 300.479,39 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 106.675,24 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 14.871,71 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 133.162,55 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 30.000,00 |

Balancete Financeiro

PM-PENAFORTE

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página

3

de: 6

R E C E I T A S

D E S P E S A S

| | | | |
|--------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 59.050,73 | PREFEITURA MUNICIPAL | 59.050,73 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 203.830,94 | PREFEITURA MUNICIPAL | 203.830,94 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 239,18 | PREFEITURA MUNICIPAL | 239,18 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.135,58 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3.135,58 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.608.295,40 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3.608.295,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 355.351,30 | PREFEITURA MUNICIPAL | 355.351,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 54.449,46 | PREFEITURA MUNICIPAL | 54.449,46 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.069,05 | PREFEITURA MUNICIPAL | 11.069,05 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.953,82 | PREFEITURA MUNICIPAL | 2.953,82 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 296.742,14 | PREFEITURA MUNICIPAL | 296.742,14 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5.825,49 | PREFEITURA MUNICIPAL | 5.825,49 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 55,96 | PREFEITURA MUNICIPAL | 55,96 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | 893.712,06 | PREFEITURA MUNICIPAL | 893.712,06 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | 58.396,37 | PREFEITURA MUNICIPAL | 58.396,37 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | 1.123,49 | PREFEITURA MUNICIPAL | 1.123,49 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | 8.882,81 | PREFEITURA MUNICIPAL | 8.882,81 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | 10.640,90 | PREFEITURA MUNICIPAL | 10.640,90 |

Sub-Total 10.873.369,83

Sub-Total 10.873.369,83

SALDO DAS CONTAS

SALDO ATUALIZADO

| | | | |
|--|------------|--|--------------|
| | | 4.125-4 CAMARA | 678,58 |
| 13612-3 P.M.P - SEFIN-MOV | 317,45 | 13612-3 P.M.P - SEFIN-MOV | 50.762,70 |
| 10083-8 P.M.P - SEFIN - T.T.B.I | 29,90 | 10083-8 P.M.P - SEFIN - T.T.B.I | 6.232,91 |
| 10169-9 P.M.P - I T R | 1.256,70 | 10169-9 P.M.P - I T R | 2.280,88 |
| 283143- P.M.P - ICMS DESONERACAO | 3.502,71 | 283143-0 P.M.P - ICMS DESONERACAO | 3.502,71 |
| 10835-9 P.M.P - C E X | 16.029,31 | 10835-9 P.M.P - C E X | 24.327,43 |
| 7530-2 P.M.P - I P I | 2.637,33 | 7530-2 P.M.P - I P I | 3.488,82 |
| 10955-X P.M.P - RAYALTIES PETROLEO | 3.570,89 | 10955-X P.M.P - RAYALTIES PETROLEO | 1.400,95 |
| 14.949- P.M.P - I.P.V.A | 14,01 | 14.949-7 P.M.P - I.P.V.A | 14,01 |
| 16.857- P.M.P - S N A | 7.576,61 | 16.857-2 P.M.P - S N A | 26.674,06 |
| 3526-2 P.M.P - F - P - M | 141.458,06 | 3526-2 P.M.P - F - P - M | 37.899,60 |
| 6.042-9 P.M.P - RENDIMENTOS. | 2.298,34 | 6.042-9 P.M.P - RENDIMENTOS. | 9.758,77 |
| 13610-7 P.M.P - | 155,10 | 13610-7 P.M.P - | 155,10 |
| 13.611- P.M.P - S E A D - IRRF | 12.977,93 | 13.611-5 P.M.P - S E A D - IRRF | 977,93 |
| 11913-X P.M.P - F-E- DO PETROLEO | 29.971,28 | 11913-X P.M.P - F-E- DO PETROLEO | 495.952,88 |
| | | 13617-4 P.M.P - S E O S P - ISS | 0,00 |
| 647034- P.M.P - S E O S P | 36,00 | 647034-8 P.M.P - S E O S P | 36,00 |
| 12622-5 P.M.P - C I D E | 2.614,47 | 12622-5 P.M.P - C I D E | 13.767,26 |
| 155-9 P.M.P - C - E - F (155-9) FUNDO DE | 665.994,46 | 155-9 P.M.P - C - E - F (155-9) FUNDO DE | 1.965.080,87 |
| 15814-3 PMP SDLR | 106,13 | 15814-3 PMP SDLR | 106,13 |
| 14661-7 PMP- DEFESA CIVIL | 523,23 | 14661-7 PMP- DEFESA CIVIL | 523,23 |
| 9983-X PMP - CONV DNOCS | 52,12 | 9983-X PMP - CONV DNOCS | 52,12 |
| 7430-6 PMP | 18,07 | 7430-6 PMP | 18,07 |

Balancete Financeiro

PM-PENAFORTE

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página

4

de: 6

R E C E I T A S

D E S P E S A S

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|---|-----------|--|------------|
| | | CAIXA P.M.P - CAIXA | 0,00 |
| 13.312- ETI | 20,00 | 13.312-4 ETI | 20,00 |
| 13.617- PMP - ISS APLICAÇÃO | 5.794,70 | 13.617-4 PMP - ISS APLICAÇÃO | 2.995,85 |
| 19.945- PM - PENAFORTE AFM - | 77,62 | 19.945-1 PM - PENAFORTE AFM - | 79,21 |
| 14.948- P P CONTA PARTE ICMS ADMIN. SUPREM | 112,50 | 14.948-9 P P CONTA PARTE ICMS ADMIN. SUPREM | 114,80 |
| | | 13.617-4 PMP - ISS APLICAÇÃO CDB DI | 2.995,85 |
| 647.058- APLICAÇÃO -PAVIMENTAÇÃO | 6.188,94 | 647.058- APLICAÇÃO -PAVIMENTAÇÃO | 6.188,94 |
| 21.134- PMP SEC CID PAV ASFALT AV - APLIC A | 26,35 | 21.134-6 PMP SEC CID PAV ASFALT AV - APLIC A | 26,89 |
| 18.768- PMP - INVESTIMENTO | 31,74 | 18.768-2 PMP - INVESTIMENTO | 32,39 |
| 7.246-X IPTU - APLICACAO | 210,37 | 7.246-X IPTU - APLICACAO | 543,79 |
| 156-7 IPVA APLICACAO | 22.284,44 | 156-7 IPVA APLICACAO | 23.416,49 |
| 55-2 PMP FGTS RESSARCIMENTO | 98,90 | 55-2 PMP FGTS RESSARCIMENTO | 62,40 |
| 27.046- APLICACAO PM - AFM ADMIN SUPREMO | 449,13 | 27.046-6 APLICACAO PM - AFM ADMIN SUPREMO | 458,34 |
| 27.151- APLICACAO - PMP URB ROMAO BEM ADMIN | 0,11 | 27.151-9 APLICACAO - PMP URB ROMAO BEM ADMIN | 0,11 |
| 28.331- PMP - PENAFORTE | 294,57 | 28.331-2 PMP - PENAFORTE | 294,57 |
| 398-5 PMP CONVENIO - ESTADIO MUNICIPAL | 99,20 | 398-5 PMP CONVENIO - ESTADIO MUNICIPAL | 99,20 |
| 398-5 APLICAÇÃO - PMP CONVENIO ESTADIO | 11.314,23 | 398-5 APLICAÇÃO - PMP CONVENIO ESTADIO | 11.425,17 |
| 28.331- APLICACAO - PMP SEC PRACA BR116 ADM | 217,96 | 28.331-2 APLICACAO - PMP SEC PRACA BR116 ADM | 222,43 |
| 414-0 PMP - PENAFORTE APLICACAO FUNDO FIX | 0,01 | 414-0 PMP - PENAFORTE APLICACAO FUNDO FIX | 0,01 |
| | | 413-2 PMP - PREFEITURA DE PENAFORTE | 0,00 |
| 413-2 PMP - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMEN | 41.834,17 | 413-2 PMP - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMEN | 59.427,56 |
| 426-4 PMP - PEBNAFORTE | 1.050,00 | 426-4 PMP - PEBNAFORTE | 1.050,00 |
| 4.262 PMP-PENAFORTE | 29,50 | 4.262 PMP-PENAFORTE | 29,50 |
| 424-8 APLICACAO FUNDO INVESTIMENTO PMP | 766,03 | 424-8 APLICACAO FUNDO INVESTIMENTO PMP | 0,00 |
| 445-0 APLICACAO - FUNDO DE INVESTIMENTO P | 7.361,81 | 445-0 APLICACAO - FUNDO DE INVESTIMENTO P | 227.746,77 |
| 15.211- APLICACAO ADMIN SUPREMO - ROYALTIES | 15,52 | 15.211-0 APLICACAO ADMIN SUPREMO - ROYALTIES | 15,84 |
| | | 71025-8 PMP - PAVIMENTACAO DIVERSA SEDE | 29.479,94 |
| 71013-4 PMP CONVENIO SÃO PEDRO DO CERU | 7.000,00 | 71013-4 PMP CONVENIO SÃO PEDRO DO CERU | 7.000,00 |
| 1.190-8 PMP - FME - BANCO DO BRASIL | 175,87 | 1.190-8 PMP - FME - BANCO DO BRASIL | 3.685,40 |
| 1.030-8 PMP - FME - JOVENS ADULTOS | 706,87 | 1.030-8 PMP - FME - JOVENS ADULTOS | 706,87 |
| | | 11.137-6 PMP - FME - P N A T | 0,00 |
| 10.583- PMP - FME - Q.S.E | 91,38 | 10.583-X PMP - FME - Q.S.E | 297.624,66 |
| 14.130- PMP - FME - TRANSP. ESCOLAR | 73,89 | 14.130-5 PMP - FME - TRANSP. ESCOLAR | 73,89 |
| 13.614- P.M.P - SEDUC | 17,43 | 13.614-X P.M.P - SEDUC | 17,43 |
| 19.348- MERENDA ESCOLAR - PMP | -1.018,80 | 19.348-8 MERENDA ESCOLAR - PMP | -1.018,80 |
| 5.689-8 PDDE - APLICAÇÃO | 47,06 | 5.689-8 PDDE - APLICAÇÃO | 48,03 |
| 11.137- FME - APLICACAO | 202,31 | 11.137-6 FME - APLICACAO | 929,76 |
| 18.864- FME - APLICACAO | 395,27 | 18.864-6 FME - APLICACAO | 2.836,29 |
| 17.788- APLICACAO | 0,01 | 17.788-1 APLICACAO | 0,01 |
| 647.064- FME - CONVENIO | 0,76 | | |
| 19.348- APLICACAO PM MERENDA ESCOLAR CDB DI | 13,35 | 19.348-8 APLICACAO PM MERENDA ESCOLAR CDB DI | 96,03 |
| 5.292-2 APLICACAO PM PENAFORTE - PNAE | 51,34 | 5.292-2 APLICACAO PM PENAFORTE - PNAE | 52,39 |
| 12.617- APLICACAO - PM PENAFORTE PTA | 5,92 | 12.617-9 APLICACAO - PM PENAFORTE PTA | 6,04 |
| 9.552-4 APLICACAO PM PENAFORTE - PNTE | 0,01 | 9.552-4 APLICACAO PM PENAFORTE - PNTE | 0,01 |

Balancete Financeiro

PM-PENAFORTE

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página

5

de: 6

RECEITAS

DESPESAS

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| 25.202- APLICACAO - ADMIN SUPREMO PM PENAFORT | 2.330,41 | 25.202-6 APLICACAO - ADMIN SUPREMO PM PENAFORT | 2.378,19 |
| 25.665- APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORT | 481,37 | 25.665-X APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORT | 0,00 |
| 25.705- APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORT | 45,80 | 25.705-2 APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORT | 46,74 |
| 647.064- APLICACAO - FUNDO INVESTIMENTOS | 0,01 | 647.064- APLICACAO - FUNDO INVESTIMENTOS | 0,77 |
| 11.137- APLICACAO CDB DI PMP PNAT | 7.772,45 | 11.137-6 APLICACAO CDB DI PMP PNAT | 7.772,45 |
| 18.864- APLICACAO CDB DI FME | 2.354,67 | 18.864-6 APLICACAO CDB DI FME | 0,00 |
| 28.768- APLICACAO ADMIN. SUPREMO | 531,30 | 28.768-7 APLICACAO ADMIN. SUPREMO | 840,94 |
| 28.728- FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 8.178,19 | 28.728-8 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0,00 |
| 27.442- FME- PAR ADMIN SUPREMO | 296,27 | 27.442-9 FME- PAR ADMIN SUPREMO | 0,00 |
| 29.788- PMP PENAFORTE - APLICACAO ADMIN. SU | 3.313,47 | 29.788-7 PMP PENAFORTE - APLICACAO ADMIN. SU | 0,00 |
| 430-2 APLICACAO FUNDO DE INVERTIMENTO - F | 2.160,01 | 430-2 APLICACAO FUNDO DE INVERTIMENTO - F | 0,00 |
| 17.736- APLICACAO - ADMIN SUPR TRAN ESC200 | 76,92 | 17.736-9 APLICACAO - ADMIN SUPR TRAN ESC200 | 78,50 |
| 17.789- APLICACAO - ADMIN SUPR FME | 38,91 | 17.789-X APLICACAO - ADMIN SUPR FME | 39,71 |
| | | 34.354-4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0,00 |
| 34.354- FME APLICACAO FUNDEB ADMIN SUPREM | 107.702,49 | 34.354-4 FME APLICACAO FUNDEB ADMIN SUPREM | 144.280,96 |
| 34.125- APLICACAO APIO FME - ADMIN.SUPREMO | 2.078,94 | 34.125-8 APLICACAO APIO FME - ADMIN.SUPREMO | 2.121,57 |
| | | 33.881-8 APLICACAO - FME CONVENIO | 0,00 |
| 13615-8 P.M.P - FMS - SESAS | 121,93 | 13615-8 P.M.P - FMS - SESAS | 121,93 |
| 10.696- PMP - FMS -B-B - SUS | 110,64 | 10.696-8 PMP - FMS -B-B - SUS | 110,64 |
| 8.070-5 PMP - FMS - B-B - FUS | 539,53 | 8.070-5 PMP - FMS - B-B - FUS | 7.223,24 |
| 6.586-2 PMP - FMS - B-B - | 174,74 | 6.586-2 PMP - FMS - B-B - | 178,32 |
| | | CAIXA F.M.S - CAIXA | 0,00 |
| 58.044- PMP - PAB - APLICACAO | 927,04 | 58.044-9 PMP - PAB - APLICACAO | 946,04 |
| 58.045- PMP - FMS - APLICACAO | 581,23 | 58.045-7 PMP - FMS - APLICACAO | 593,15 |
| 18.592- APLICACAO ADMIN SUPREMO | 17,25 | 18.592-2 APLICACAO ADMIN SUPREMO | 17,60 |
| | | 20.738-1 FMS - MEDICAMENTOS | 0,00 |
| 20.852- FMS- APLICACAO | 33,90 | 20.852-3 FMS- APLICACAO | 34,59 |
| 20.855- APLICACAO | 274,84 | 20.855-8 APLICACAO | 280,48 |
| 24.109- FMS - APLICACAO | 3.685,68 | 24.109-1 FMS - APLICACAO | 3.685,68 |
| 20.853- FMS - BLGES APLICACAO | 3.741,53 | 20.853-1 FMS - BLGES APLICACAO | 3.818,25 |
| 20.738- APLICACAO HPP ADM SUPREME | 28.219,02 | 20.738-1 APLICACAO HPP ADM SUPREME | 17.886,76 |
| 24.109- FMS APLICACAO CDB DI | 4.664,82 | 24.109-1 FMS APLICACAO CDB DI | 5.194,36 |
| 23.763- PMP FARMACIA BASICA APLICACAO CDB DI | 4.900,00 | 23.763-9 PMP FARMACIA BASICA APLICACAO CDB DI | 4.900,00 |
| 20.852- FMS FNS BLATB APLICACAO CDB DI | -9.511,80 | 20.852-3 FMS FNS BLATB APLICACAO CDB DI | -9.511,80 |
| 24.109- APLICACAO FNS BLINV ADMIN SUPREMO | 414,69 | 24.109-1 APLICACAO FNS BLINV ADMIN SUPREMO | 5.194,36 |
| 20.738- APLICACAO CDB DI HPP | 1.000,00 | 20.738-1 APLICACAO CDB DI HPP | 1.000,00 |
| 27.248- APLICACAO FMS/PENAFORT FNS BLINV AD | 4.516,84 | 27.248-5 APLICACAO FMS/PENAFORT FNS BLINV AD | 6.199,84 |
| 27.248- APLICACAO - FMS CDB - DI | 1.554,94 | 27.248-5 APLICACAO - FMS CDB - DI | 6.199,84 |
| 23.763- APLICACAO FARMACIA BASE ADMIN SUPRE | 296,54 | 23.763-9 APLICACAO FARMACIA BASE ADMIN SUPRE | 1.033,37 |
| 27.377- PMP FMS - APLICACAO FECOP ADMIN SUP | 7,34 | 27.377-5 PMP FMS - APLICACAO FECOP ADMIN SUP | 7,49 |
| 26.959- FMS - APLICACAO ADMIN SUPREMO | 2,73 | 26.959-X FMS - APLICACAO ADMIN SUPREMO | 2,79 |
| 14.694- APLICACAO - CEO ADMIN SUPREME | 33,96 | 14.694-3 APLICACAO - CEO ADMIN SUPREME | 34,65 |
| 14.851- APLICACAO HPP ADIMIN SUPREME | 4,78 | 14.851-2 APLICACAO HPP ADIMIN SUPREME | 4,88 |
| 16.356- APLICACAO - VIG/MS ADMIN SUPREME | 0,36 | 16.356-2 APLICACAO - VIG/MS ADMIN SUPREME | 0,37 |

Balancete Financeiro

PM-PENAFORTE

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página

6

de: 6

R E C E I T A S

D E S P E S A S

| | | | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| 19.071- APLICACAO - FNS ADMIN SUPREME | 58,09 | 19.071-3 APLICACAO - FNS ADMIN SUPREME | 59,28 |
| 624013- APLICACAO - FMS FUNDO DE INVESTIMEN | 7.034,63 | 624013-0 APLICACAO - FMS FUNDO DE INVESTIMEN | 7.103,61 |
| | | 33.523-1 FMS - CUSTEIO SUS | 0,00 |
| 33.523- APLICACAO - FMS CUSTEIO ADMIN SUPRE | 109.560,21 | 33.523-1 APLICACAO - FMS CUSTEIO ADMIN SUPRE | 46.420,12 |
| 33.558- APLICACAO ADMIN SUPREM FMS INVEST S | 101.126,94 | 33.558-4 APLICACAO ADMIN SUPREM FMS INVEST S | 22.260,45 |
| 14.955- APLICACAO FMS -FNS ADMIN SUPREMO | 18.409,21 | 14.955-1 APLICACAO FMS -FNS ADMIN SUPREMO | 18.409,21 |
| 13616-6 PMP SETAS - B-B - SEC. DE ACAA SOCI | 6,95 | 13616-6 PMP SETAS - B-B - SEC. DE ACAA SOCI | 6,95 |
| 13609-3 PMP FMAS - B-B - F.M.A.S | 50,00 | 13609-3 PMP FMAS - B-B - F.M.A.S | 50,00 |
| | | 1028-6 P.M.P - FUNDO DE ACAA SOCIAL | 0,00 |
| 1028-6 PMP FMAS - APLICACAO | -615,65 | 1028-6 PMP FMAS - APLICACAO | -615,65 |
| 21.174- fmas - aplic | 2,46 | 21.174-5 fmas - aplic | 2,51 |
| 24.718- PMP - FMASPJOV | 386,00 | 24.718-9 PMP - FMASPJOV | 386,00 |
| | | 26.224-2 FMAS | 0,00 |
| | | 26.223-4 FMAS PAIF ESTADUAL | 0,00 |
| 25.194- APLICACAO - CREAS ADMIN SUPREMO | 39.133,42 | 25.194-1 APLICACAO - CREAS ADMIN SUPREMO | 31.418,37 |
| 26.224- APLICACAO BENEF ENVENTUAIS ADMIN SU | 13.429,31 | 26.224-2 APLICACAO BENEF ENVENTUAIS ADMIN SU | 2.325,21 |
| 26.223- APLICACAO - PAIF ESTADUAL ADMIN SUP | 36.743,36 | 26.223-4 APLICACAO - PAIF ESTADUAL ADMIN SUP | 11.766,26 |
| 1028-6 APLICACAO ADMIN SUPREMO II FMAS | 136,02 | 1028-6 APLICACAO ADMIN SUPREMO II FMAS | 2.345,94 |
| 647.109- PMP - CONVENIO CREAS | 0,01 | 647.109- PMP - CONVENIO CREAS | 0,01 |
| 419-1 FMS- CEF EXTAÇÃO FAMILIA | 0,23 | 419-1 FMS- CEF EXTAÇÃO FAMILIA | 0,23 |
| | | 30210-4 GBL- FNAS | 0,00 |
| 30210-4 GBL- FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO | 4.121,79 | 30210-4 GBL- FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO | 9.989,97 |
| 30213-9 GSUAS FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREM | 7.605,22 | 30213-9 GSUAS FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREM | 5.733,35 |
| 30219-8 PSB-FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO | 25.353,63 | 30219-8 PSB-FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO | 74.325,69 |
| | | 32.190-7 FMAS - CRIANÇA FELIZ | 0,00 |
| 11.094- APLICACAO - ADMIN SUPREME PMP - SB | 4,12 | 11.094-9 APLICACAO - ADMIN SUPREME PMP - SB | 4,21 |
| 32.190- APLICACAO- CRIANÇA FELIZ | 24.603,67 | 32.190-7 APLICACAO- CRIANÇA FELIZ | 19.113,70 |
| 15.183- FMAS - APLICACAO ADMIN SUPREME | 97,23 | 15.183-1 FMAS - APLICACAO ADMIN SUPREME | 99,23 |
| 33705-6 APLICACAO - MAC FNAS | 13.381,00 | 33705-6 APLICACAO - MAC FNAS | 44.632,42 |
| Sub-Total | 1.581.482,16 | Sub-Total | 3.831.028,80 |

Total 55.998.593,93

Total 55.998.593,93

G E S T O R :
FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

C O N T A D O R :
LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete da Receita

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página

1

de: 7

| Classificação | Descrição | Previsto | Arrecado Mês Anterior | Anulado até o Mês | Arrecadado no Mês | Arrecadado até o Mês | Diferença |
|---------------|--|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | | | | | | | |
| 11 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | | | |
| 11130311000 | 02 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES | 487.037,19 | 58.210,56 | 0,00 | 333.902,17 | 392.112,73 | -94.924,46 |
| 11130341000 | 02 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE | 432.162,66 | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | -431.685,66 |
| 11180111000 | 02 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL | 81.172,86 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | -80.847,86 |
| 11180113000 | 02 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 32.469,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.469,15 |
| 11180141000 | 02 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - | 81.172,86 | 56.186,62 | 0,00 | 3.018,65 | 59.205,27 | -21.967,59 |
| 11180231000 | 02 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER | 974.074,40 | 3.875.499,41 | 0,00 | 724.408,78 | 4.599.908,19 | 3.625.833,79 |
| 11220111010 | 02 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM | 8.117,29 | 1.858,47 | 0,00 | 0,00 | 1.858,47 | -6.258,82 |
| 11220111020 | 02 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE | 8.117,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.117,29 |
| 11220111030 | 02 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS | 8.117,29 | 41.427,36 | 0,00 | 0,00 | 41.427,36 | 33.310,07 |
| 11220111040 | 02 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 8.117,29 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | -8.106,29 |
| 11220111050 | 02 TAXA DE FISCALIZACÃO DE VIGILANCIA SANITARIA | 8.117,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.117,34 |
| 11220111060 | 02 TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE | 8.117,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.117,29 |
| 11220111070 | 02 TAXA DE LICENCA PARA | 8.117,29 | 1.181,85 | 0,00 | 0,00 | 1.181,85 | -6.935,44 |
| | TOTAL | 2.144.910,20 | 4.035.177,27 | 0,00 | 1.061.329,60 | 5.096.506,87 | |
| 12 | Contribuições | | | | | | |
| 12400011000 | 02 CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICIO DE | 324.691,47 | 84.221,57 | 0,00 | 0,00 | 84.221,57 | -240.469,90 |
| | TOTAL | 324.691,47 | 84.221,57 | 0,00 | 0,00 | 84.221,57 | |
| 13 | Receita Patrimonial | | | | | | |
| 13210011100 | 02 RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANÇM.DE RECUR.VICUL- | 20.033,46 | 28.796,12 | 0,00 | 4.793,15 | 33.589,27 | 13.555,81 |
| 13210011100 | 04 RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANÇM.DE RECUR.VICUL- | 32.469,15 | 4.502,02 | 0,00 | 12.688,47 | 17.190,49 | -15.278,66 |
| 13210011100 | 05 RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOSITOS | 72.413,80 | 1.900,77 | 0,00 | 155,33 | 2.056,10 | -70.357,70 |
| 13210011100 | 03 RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE | 81.172,86 | 17.921,84 | 378,05 | 279,89 | 17.823,68 | -63.349,18 |
| 13210011101 | 02 REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 37.735,70 | 218,87 | 0,00 | 0,00 | 218,87 | -37.516,83 |
| | TOTAL | 243.824,97 | 53.339,62 | 378,05 | 17.916,84 | 70.878,41 | |
| 16 | Receita de Serviços | | | | | | |
| 16300111000 | 04 SERVICOS HOSPITALARES | 32.469,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.469,15 |

Balancete da Receita

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página

2

de: 7

| Classificação | Descrição | Previsto | Arrecado Mês Anterior | Anulado até o Mês | Arrecadado no Mês | Arrecadado até o Mês | Diferença |
|---------------|---|------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 16300111010 | 04 SERVICOS AMBULATORIAIS | 32.469,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.469,15 |
| TOTAL | | 64.938,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Transferências Correntes | | | | | | |
| 17180121000 | 02 COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS | 11.090.852,18 | 8.535.710,42 | 0,00 | 1.342.121,1 | 9.877.831,55 | -1.213.020,63 |
| 17180151000 | 02 ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL | 32.469,15 | 1.582,90 | 0,00 | 12,12 | 1.595,02 | -30.874,13 |
| 17180231000 | 02 TRANF. DA UNIAO CEX | 32.469,15 | 164.048,70 | 0,00 | 23.080,52 | 187.129,22 | 154.660,07 |
| 17180261000 | 02 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÁLEO - FEP | 202.445,14 | 139.325,77 | 0,00 | 11.860,10 | 151.185,87 | -51.259,27 |
| 17180311000 | 04 Transferência de Recursos do Sistema Único de | 8.000.555,46 | 685.148,24 | 0,00 | 245.437,84 | 930.586,08 | -7.069.969,38 |
| 17180411000 | 05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional | 2.846.499,62 | 366.886,33 | 0,00 | 159.044,59 | 525.930,92 | -2.320.568,70 |
| 17180511000 | 03 Transferências do Salário-Educação | 744.223,25 | 276.335,94 | 0,00 | 21.197,34 | 297.533,28 | -446.689,97 |
| 17180531000 | 03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao | 1.150.087,58 | 205.268,80 | 0,00 | 0,00 | 205.268,80 | -944.818,78 |
| 17180541000 | 03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao | 825.396,09 | 92.368,72 | 0,00 | 11.546,13 | 103.914,85 | -721.481,24 |
| 17180591000 | 03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao | 405.864,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -405.864,33 |
| 17180591000 | 03 Outras Transferências Diretas do Fundo | 1.838.108,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.838.108,73 |
| 17180611000 | 02 ICMS - DESONERACAO - LC 87/96 | 48.703,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.703,72 |
| 17181011000 | 04 TRANSF. CONVENIO COM MINISTERIO DA SAUDE | 2.760.689,04 | 883.163,04 | 0,00 | 0,00 | 883.163,04 | -1.877.526,00 |
| 17181021000 | 03 TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG, DE EDUCACAO | 2.077.989,47 | 149.231,00 | 0,00 | 305,99 | 149.536,99 | -1.928.452,48 |
| 17181031000 | 05 TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. ASSIST. | 179.927,78 | 69.973,50 | 0,00 | 4.378,16 | 74.351,66 | -105.576,12 |
| 17181031010 | 02 TRANSF. CONVENIO UNIAO PROG. COMBATE A FOME | 22.079,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.079,03 |
| 17181091000 | 02 OUTRAS TRANSF. DE CONVÔNIOS DA UNIAO | 115.590,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115.590,16 |
| 17189911000 | 02 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 561.342,84 | 30.280,93 | 0,00 | 477.180,51 | 507.461,44 | -53.881,40 |
| 17280111000 | 02 COTA-PARTE DO ICMS | 7.845.974,43 | 7.140.417,55 | 0,00 | 732.850,77 | 7.873.268,32 | 27.293,89 |
| 17280121000 | 02 COTA-PARTE DO IPVA | 81.172,86 | 240.435,17 | 0,00 | 6.023,98 | 246.459,15 | 165.286,29 |
| 17280131000 | 02 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 81.172,86 | 16.496,45 | 0,00 | 1.706,17 | 18.202,62 | -62.970,24 |
| 17280141000 | 02 TRANF. DA UNIAO CIDE | 48.703,72 | 14.219,24 | 0,00 | 0,00 | 14.219,24 | -34.484,48 |
| 17280191000 | 02 OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ESTADOS | 25.325,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.325,94 |
| 17281011000 | 04 TRANSF. DO ESTADO P/ O SIST. UNICO SAUDE FUNDO | 2.857.264,31 | 125.000,00 | 80.000,00 | 5.000,00 | 50.000,00 | -2.807.264,31 |
| 17281091000 | 02 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS | 411.903,59 | 605.644,23 | 0,00 | 0,00 | 605.644,23 | 193.740,64 |
| 17281091010 | 02 OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE | 21.754,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.754,33 |
| 17281091020 | 02 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 355.798,54 | 34.235,00 | 0,00 | 0,00 | 34.235,00 | -321.563,54 |

Balancete da Receita

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página

3

de: 7

| Classificação | Descrição | Previsto | Arrecado Mês Anterior | Anulado até o Mês | Arrecadado no Mês | Arrecadado até o Mês | Diferença |
|---------------|--|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 17580111000 | 03 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB | 7.609.837,72 | 6.735.008,94 | 0,00 | 649.590,52 | 7.384.599,46 | -225.238,26 |
| 17580121000 | 03 FUNDEB - COMPLEMENTACAO | 3.885.564,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.885.564,01 |
| TOTAL | | 56.159.765,03 | 26.510.780,8 | 80.000,00 | 3.691.335,87 | 30.122.116,74 | |
| 19 | Outras Receitas Correntes | | | | | | |
| 19100711000 | 02 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 103.430,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -103.430,47 |
| 19219911000 | 02 OUTRAS INDENIZACOES | 24.351,86 | 0,00 | 0,00 | 171,67 | 171,67 | -24.180,19 |
| 19229911000 | 02 MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS | 24.351,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.351,86 |
| 19229911000 | 03 OUTRAS RESTITUICOES - FALTA | 8.117,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.117,36 |
| 19229911000 | 04 OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS | 24.351,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.351,86 |
| 19229911000 | 05 OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS | 117.614,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -117.614,28 |
| 19229911010 | 02 OUTRAS RESTITUICOES | 8.117,29 | 0,00 | 0,00 | 1.872,79 | 1.872,79 | -6.244,50 |
| 19909911000 | 02 OUTRAS RECEITAS | 32.469,43 | 4.907,54 | 0,00 | 500,00 | 5.407,54 | -27.061,89 |
| TOTAL | | 342.804,41 | 4.907,54 | 0,00 | 2.544,46 | 7.452,00 | |
| TOTAL | | 59.280.934,38 | 30.688.426, | 80.378,05 | 4.773.126,7 | 35.381.175,59 | |
| 2 | | | | | | | |
| 22 | Alienação de Bens | | | | | | |
| 22130011000 | 02 ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 81.172,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81.172,86 |
| TOTAL | | 81.172,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Transferências de Capital | | | | | | |
| 24180311000 | 04 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ SAUDE | 1.282.775,26 | 242.239,18 | 0,00 | 0,00 | 242.239,18 | -1.040.536,08 |
| 24181021000 | 03 TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO P/ EDUCACAO | 2.203.421,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.203.421,81 |
| 24181091000 | 05 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO | 3.178.271,44 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | -3.173.771,44 |
| 24181091000 | 02 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 512.578,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -512.578,28 |
| 24181091010 | 02 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO | 1.185.948,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.185.948,67 |
| 24281091000 | 02 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 512.578,28 | 34.235,00 | 0,00 | 0,00 | 34.235,00 | -478.343,28 |
| 24281091010 | 02 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | 512.578,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -512.578,28 |
| TOTAL | | 9.388.152,02 | 276.474,18 | 0,00 | 4.500,00 | 280.974,18 | |

Balancete da Receita

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página

4

de: 7

| Classificação | Descrição | Previsto | Arrecado Mês Anterior | Anulado até o Mês | Arrecadado no Mês | Arrecadado até o Mês | Diferença |
|--------------------|--|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| TOTAL | | 9.469.324,88 | 276.474,18 | 0,00 | 4.500,00 | 280.974,18 | |
| 9 | | | | | | | |
| 95 | Deduções do Fundeb | | | | | | |
| 95171801210 | 02 DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUNDEB - | -2.218.170,44 | 1.630.614,73 | 0,00 | 188.158,70 | 1.818.773,43 | 399.397,01 |
| 95171801510 | 02 DEDUCAO ITR | -6.493,82 | 316,55 | 0,00 | 2,42 | 318,97 | 6.174,85 |
| 95171806110 | 02 DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICMS- | -9.740,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.740,75 |
| 95172801110 | 02 DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - | -1.569.194,71 | 1.428.083,56 | 0,00 | 146.570,17 | 1.574.653,73 | -5.459,02 |
| 95172801210 | 02 DEDUCAO DO IPVA | -16.234,57 | 48.087,26 | 0,00 | 1.204,82 | 49.292,08 | -33.057,51 |
| 95172801310 | 02 DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB- IPI | -16.234,57 | 60,70 | 0,00 | 0,00 | 60,70 | 16.173,87 |
| TOTAL | | 3.836.068,86 | 3.107.162,80 | 0,00 | 335.936,11 | 3.443.098,91 | |
| TOTAL | | 3.836.068,86 | 3.107.162,80 | 0,00 | 335.936,11 | 3.443.098,91 | |
| TOTAL GERAL | | 64.914.190,40 | 34.072.063, | 80.378,05 | 4.441.690,6 | 32.219.050,86 | |

8

88

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------|------|-----------|------------|--|
| 88020000560 | 02 PENSAO ALIMENTICIA | 2.872,29 | 5.246,40 | 0,00 | 437,40 | 5.683,80 | |
| 88020000720 | 02 DESCONTO DE FALTAS | 1.570,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 88020000730 | 02 INSS | -180.221,00 | 229.659,87 | 0,00 | 24.639,39 | 254.299,26 | |
| 88020000740 | 02 SEST/SANT | 1.703,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 88030000130 | 03 ISS - EXTRA | 0,00 | 19.743,84 | 0,00 | 1.742,19 | 21.486,03 | |
| 88030000140 | 03 IRRF - EXTRA | 0,00 | 78.432,17 | 0,00 | 7.270,18 | 85.702,35 | |
| 88030000150 | 03 SINDISFORTE | 11.200,53 | 42.937,56 | 0,00 | 3.857,32 | 46.794,88 | |
| 88030000160 | 03 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL | 249.486,97 | 728.290,53 | 0,00 | 66.683,63 | 794.974,16 | |
| 88030000170 | 03 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF | 13.036,69 | 14.945,20 | 0,00 | 1.202,57 | 16.147,77 | |
| 88030000190 | 03 PENSAO ALIMENTICIA | -4.237,76 | 6.037,49 | 0,00 | 586,00 | 6.623,49 | |
| 88030000200 | 03 INSS | -44.178,38 | 627.505,92 | 0,00 | 56.800,33 | 684.306,25 | |
| 88030000220 | 03 SALARIO FAMILIA | -27.302,11 | 23.035,71 | 0,00 | 8.093,14 | 31.128,85 | |
| 88030000230 | 03 DESCONTO DE FALTAS | 76,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 88030000240 | 03 SEST/SENAT | 601,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Balancete da Receita

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página

5

de: 7

| Classificação | Descrição | Previsto | Arrecado Mês Anterior | Anulado até o Mês | Arrecadado no Mês | Arrecadado até o Mês | Diferença |
|---------------|--|---------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| 88030000250 | 03 SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 27.626,28 | 0,00 | 6.354,67 | 33.980,95 | |
| 88040000160 | 04 ISS - EXTRA | -155,22 | 63.397,77 | 0,00 | 6.004,25 | 69.402,02 | |
| 88040000170 | 04 IRRF - EXTRA | -52,50 | 233.585,84 | 0,00 | 21.623,30 | 255.209,14 | |
| 88040000180 | 04 SINDISFORTE | -648,42 | 4.674,70 | 0,00 | 319,28 | 4.993,98 | |
| 88040000190 | 04 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL | 92.979,61 | 315.980,08 | 0,00 | 27.742,69 | 343.722,77 | |
| 88040000200 | 04 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF | 7.194,80 | 5.825,49 | 0,00 | 529,59 | 6.355,08 | |
| 88040000220 | 04 PENSÃO ALIMENTICIA | -2.971,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 88040000230 | 04 INSS - EXTRA | 8.321,93 | 311.972,03 | 0,00 | 28.769,78 | 340.741,81 | |
| 88040000250 | 04 SALARIO FAMILIA | -38.186,56 | 8.128,52 | 0,00 | 2.822,56 | 10.951,08 | |
| 88040000270 | 04 SEST/SENAT | 764,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 88040000280 | 04 SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 28.052,61 | 0,00 | 10.228,97 | 38.281,58 | |
| 88050000110 | 05 SINDISFORTE | 595,95 | 495,03 | 0,00 | 45,00 | 540,03 | |
| 88050000120 | 05 ISS | 0,00 | 5.575,64 | 0,00 | 318,89 | 5.894,53 | |
| 88050000140 | 05 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL | 34.552,80 | 53.103,99 | 0,00 | 4.752,35 | 57.856,34 | |
| 88050000170 | 05 PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 200,00 | 2.400,00 | |
| 88050000180 | 05 INSS | 82,17 | 53.904,72 | 0,00 | 5.001,59 | 58.906,31 | |
| 88050000200 | 05 SALARIO FAMILIA | -15.517,97 | 0,00 | 0,00 | 8.145,58 | 8.145,58 | |
| 8888.01.00. | 01 CONTRIBUICAO SINDICAL | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8888.01.00. | 01 INSS - EXTRA | 20.170,54 | 61.714,09 | 0,00 | 6.025,52 | 67.739,61 | |
| 8888.01.00. | 01 REPASSE DUODECIMO | 0,00 | 1.160.776,06 | 0,00 | 105.523,55 | 1.266.299,61 | |
| 8888.01.00. | 01 IRRF - EXTRA | 441,43 | 32.939,51 | 0,00 | 2.980,49 | 35.920,00 | |
| 8888.01.00. | 01 EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF | -40,36 | 80.237,86 | 0,00 | 7.783,39 | 88.021,25 | |
| 8888.01.00. | 01 ISS - EXTRA | 214,54 | 451,65 | 0,00 | 328,35 | 780,00 | |
| 88880100010 | 01 RECEITA A CLASSIFICAR | 13,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 88880100010 | 01 PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 750,00 | 8.250,00 | |
| 88880200020 | 02 SINDRACSE REGIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,88 | 167,88 | |
| 88880200020 | 02 CREDITOS A RECEBER | -3.697.391,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 88880200630 | 02 SALARIO FAMILIA | -390.547,00 | 12.311,23 | 0,00 | 3.840,24 | 16.151,47 | |
| 88880200740 | 02 CONTRIBUICAO SINDICAL | -1.964,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 88880200750 | 02 CONVENIO ECT | 1.028,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Balancete da Receita

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página

6

de: 7

| Classificação | Descrição | Previsto | Arrecado Mês Anterior | Anulado até o Mês | Arrecadado no Mês | Arrecadado até o Mês | Diferença |
|---------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| 88880200760 | 02 DESCONTO AUTORIZADO - REF. 15% | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 88880200770 | 02 RESTOS A RECEBER - CONVENIO FUNASA | -132.537,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 88880200780 | 02 RESTOS A RECEBER - CONVENIO EDUCACAO | -65.573,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 88880200790 | 02 CEF - INVESTIMENTOS | -90.875,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 88880200800 | 02 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO BRASIL | -492.257,67 | 241.103,89 | 0,00 | 21.133,38 | 262.237,27 | |
| 88880200810 | 02 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF | -23.532,35 | 2.957,68 | 0,00 | 268,88 | 3.226,56 | |
| 88880200820 | 02 CONTRIBUICAO SIND. ANUAL | 32,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 88880200900 | 02 SALARIO MATERNIDADE | -4.785,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 88880201020 | 02 OUTRAS RESTITUICOES | 11.462,91 | 1.570,93 | 0,00 | 749,49 | 2.320,42 | |
| 88880201040 | 02 SINDIFORTE | -14.149,94 | 9.576,01 | 0,00 | 821,33 | 10.397,34 | |
| 88880300270 | 03 SALARIO NAO RECLAMADO | 202,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 88880300280 | 03 ENCARGOS ADVOCATICIOS | 874,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 88880300290 | 03 CONV. IVA - INST. VALE ACARI | 7.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 88880300300 | 03 F.T.S.P - CE - CONTR. SINDICAL | 920,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 88880300330 | 03 CONTRIBUICAO SIND. ANUAL | -8.135,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 88880300530 | 03 OUTRAS RESTITUICOES | 1.324,85 | 1.857,79 | 0,00 | 15,00 | 1.872,79 | |
| 88880400310 | 04 VR. AUTOR. 15% REF. 2004 | 48,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 88880400330 | 04 CONTRIBUICAO SIND. ANUAL | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 88880400350 | 04 SINDICAL SINSAUDE | 1.013,19 | 5.261,23 | 0,00 | 241,44 | 5.502,67 | |
| 88880400360 | 04 SINDRACSE REGIONAL | -934,60 | 838,58 | 0,00 | 377,98 | 1.216,56 | |
| 88880400500 | 04 OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 171,67 | 0,00 | 0,00 | 171,67 | |
| 88880500110 | 05 IRRF - EXTRA | 0,00 | 5.401,32 | 0,00 | 468,54 | 5.869,86 | |
| 88880500200 | 05 SEST/SENAT | 617,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 88880500240 | 05 SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.624,93 | 22.624,93 | |
| TOTAL | | 4.764.873,68 | 4.515.026,89 | 0,00 | 468.271,04 | 4.983.297,93 | |
| TOTAL | | 4.764.873,68 | 4.515.026,89 | 0,00 | 468.271,04 | 4.983.297,93 | |

Balancete da Receita

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página

7

de: 7

| Classificação e Descrição | Previsto | Arrecado Mês Anterior | Anulado até o Mês | Arrecadado no Mês | Arrecadado até o Mês | Diferença |
|---------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| | TOTAL GERAL | 60.149.316,72 | 38.587.090, | 80.378,05 | 4.909.961,7 | 37.202.348,79 |

Gestor FRANCISCO ACABIO SAMPAIO GONDIM

Contador LEONARDO JOSE MACEDO

Termo de Conferência de Caixa

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 3.796.867,41 TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

| Conta | Descrição | Saldo do Sistema | Saldo Bancário |
|----------|---|------------------|----------------|
| 4.125-4 | CAMARA | 678,58 | 678,58 |
| 13612-3 | P.M.P - SEFIN-MOV | 50.762,70 | 50.762,70 |
| 10083-8 | P.M.P - SEFIN - T.T.B.I | 6.232,91 | 6.232,91 |
| 10169-9 | P.M.P - I T R | 2.280,88 | 2.280,88 |
| 283143-0 | P.M.P - ICMS DESONERACAO | 3.502,71 | 3.502,71 |
| 10835-9 | P.M.P - C E X | 24.327,43 | 24.327,43 |
| 7530-2 | P.M.P - I P I | 3.488,82 | 3.488,82 |
| 10955-X | P.M.P - RAYALTIES PETROLEO | 1.400,95 | 1.400,95 |
| 14.949-7 | P.M.P - I.P.V.A | 14,01 | 14,01 |
| 16.857-2 | P.M.P - S N A | 26.674,06 | 26.674,06 |
| 3526-2 | P.M.P - F - P - M | 37.899,60 | 37.899,60 |
| 7246-X | P.M.P - IPTU | 0,00 | 0,00 |
| 6.042-9 | P.M.P - RENDIMENTOS. | 9.758,77 | 9.758,77 |
| 18768-2 | P.M.P - | 0,00 | 0,00 |
| 13610-7 | P.M.P - | 155,10 | 155,10 |
| 13.611-5 | P.M.P - S E A D - IRRF | 977,93 | 977,93 |
| 11913-X | P.M.P - F-E- DO PETROLEO | 495.952,88 | 495.952,88 |
| 13617-4 | P.M.P - S E O S P - ISS | 0,00 | 0,00 |
| 12622-5 | P.M.P - C I D E | 13.767,26 | 13.767,26 |
| 155-9 | P.M.P - C - E - F (155-9) FUNDO DE INVESTIMENTO | 1.965.080,87 | 1.965.080,87 |
| 12725-6 | PMP | 0,00 | 0,00 |
| 15887-9 | PMP SEINFRA CALCAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| 15814-3 | PMP SDLR | 106,13 | 106,13 |
| 15603-5 | PMP - FECOP | 0,00 | 0,00 |
| 15283-8 | PMP - SEINFRA REST ICMS | 0,00 | 0,00 |
| 14661-7 | PMP- DEFESA CIVIL | 523,23 | 523,23 |
| 13618-2 | PMP - SEAG | 0,00 | 0,00 |
| 9983-X | PMP - CONV DNOCS | 52,12 | 52,12 |

Termo de Conferência de Caixa

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

| Conta | Descrição | Saldo do Sistema | Saldo Bancário |
|-----------|---|------------------|----------------|
| 7430-6 | PMP | 18,07 | 18,07 |
| 6074-7 | PMP | 0,00 | 0,00 |
| 6047-X | PMP | 0,00 | 0,00 |
| 5218-3 | PMP | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA | P.M.P - CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| 19.945-1 | AFM - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 |
| 13.617-4 | PMP - ISS APLICAÇÃO | 2.995,85 | 2.995,85 |
| 155-9 | PM PENAFORTE ICMS | 0,00 | 0,00 |
| 156-7 | PENAFORTE SEFAZ | 0,00 | 0,00 |
| 19.945-1 | PM - PENAFORTE AFM - | 79,21 | 79,21 |
| 14.948-9 | P P CONTA PARTE ICMS ADMIN. SUPREMO | 114,80 | 114,80 |
| 3526-2 | PMP - FPM - APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 20.652-0 | prefeitura | 0,00 | 0,00 |
| 20.652-0 | PMP SEINFRA PAV ASFALTICA APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 21.134-6 | PAV. ASFALTICA | 0,00 | 0,00 |
| 21.176-1 | PM PENAFORTE | 0,00 | 0,00 |
| 647.058-5 | CEF PAVIMENTACAO | 0,00 | 0,00 |
| 21.176-1 | PMP SE GIN POLIESPORTIVO APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 13.617-4 | PMP - ISS APLICAÇÃO CDB DI | 2.995,85 | 2.995,85 |
| 647.058-8 | APLICAÇÃO -PAVIMENTAÇÃO | 6.188,94 | 6.188,94 |
| 647.061-5 | PMP - PAVIMENTACAO | 0,00 | 0,00 |
| 21.134-6 | PMP SEC CID PAV ASFALT AV - APLIC ADM SUPREMO | 26,89 | 26,89 |
| 18.768-2 | PMP - INVESTIMENTO | 32,39 | 32,39 |
| 7.246-X | IPTU - APLICACAO | 543,79 | 543,79 |
| 24.082-6 | PMP - EDU PTA APLICACAO | 0,00 | 0,00 |
| 156-7 | IPVA APLICACAO | 23.416,49 | 23.416,49 |
| 55-2 | PMP FGTS RESSARCIMENTO | 62,40 | 62,40 |
| 26.348-6 | pmf civil fest junino | 0,00 | 0,00 |
| 27.046-6 | PM PENAFORTE - AFM | 0,00 | 0,00 |
| 27.046-6 | APLICACAO PM - AFM ADMIN SUPREMO | 458,34 | 458,34 |
| 27.151-9 | APLICACAO - PMP URB ROMAO BEM ADMIN SUPREMO | 0,11 | 0,11 |
| 647.114-0 | CEF - CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES | 0,00 | 0,00 |
| 28.331-2 | PMP - PENAFORTE | 294,57 | 294,57 |
| 398-5 | PMP CONVENIO - ESTADIO MUNICIPAL | 99,20 | 99,20 |
| 398-5 | APLICAÇÃO - PMP CONVENIO ESTADIO | 11.425,17 | 11.425,17 |
| 28.330-4 | APLICACAO - ADMIN SUPREMO PAV LUIZ ANGELO | 0,00 | 0,00 |
| 28.331-2 | APLICACAO - PMP SEC PRACA BR116 ADMIN SUPREMO | 222,43 | 222,43 |
| 414-0 | convenio sec. cultura | 0,00 | 0,00 |
| 414-0 | PMP - PENAFORTE APLICACAO FUNDO FIXO | 0,01 | 0,01 |
| 413-2 | PMP - PREFEITURA DE PENAFORTE | 0,00 | 0,00 |
| 413-5 | PMP - APICACAO POUPANÇA | 0,00 | 0,00 |

Termo de Conferência de Caixa

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

| Conta | Descrição | Saldo do Sistema | Saldo Bancário |
|-----------|---------------------------------------|------------------|----------------|
| 413-2 | PMP - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO | 59.427,56 | 59.427,56 |
| 424-8 | PMP - PENAFORTE | 0,00 | 0,00 |
| 445-0 | PMP-PENAFORTE | 0,00 | 0,00 |
| 424-8 | APLICACAO FUNDO INVESTIMENTO PMP | 0,00 | 0,00 |
| 445-0 | APLICACAO - FUNDO DE INVESTIMENTO PMP | 227.746,77 | 227.746,77 |
| 15.211-0 | APLICACAO ADMIN SUPREMO - ROYALTIES | 15,84 | 15,84 |
| 398-5 | APLICACAO - CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB | 0,00 | 0,00 |
| 71025-8 | PMP - PAVIMENTACAO DIVERSA SEDE | 29.479,94 | 29.479,94 |
| 1.190-8 | PMP - FME - BANCO DO BRASIL | 3.685,40 | 4.085,40 |
| 12.617-9 | PMP - FME - P-T-A | 0,00 | 0,00 |
| 1.030-8 | PMP - FME - JOVENS ADULTOS | 706,87 | 706,87 |
| 5.292-2 | PMP - FME - P.N.A.E | 0,00 | 0,00 |
| 5.689-8 | PMP - FME - P.D.D.E | 0,00 | 0,00 |
| 11.137-6 | PMP - FME - P N A T | 0,00 | 0,00 |
| 10.583-X | PMP - FME - Q.S.E | 297.624,66 | 297.624,66 |
| 14.130-5 | PMP - FME - TRANSP. ESCOLAR | 73,89 | 73,89 |
| 16.526-3 | PMP - FME - FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| 16.579-4 | PMP - FME - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 |
| 16.578-6 | PMP - FME - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 |
| 17.736-9 | PMP - FME - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 |
| 17.789-X | PMP - FME - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 |
| 18.864-6 | PMP - FME - PBA | 0,00 | 0,00 |
| 15.359-1 | P.M.P - SEDUC BIBL | 0,00 | 0,00 |
| 13.614-X | P.M.P - SEDUC | 17,43 | 17,43 |
| 9.351-3 | P.M.P - MEC-FNDE | 0,00 | 0,00 |
| 7.412-8 | P.M.P - FUNDEF - 60 | 0,00 | 0,00 |
| 7.411-X | P.M.P - FUNDEF - 40 | 0,00 | 0,00 |
| 5.777-0 | P.M.P - SAL. ED, QUOTA EST. | 0,00 | 0,00 |
| 5.632-4 | P.M.P - PPS SOLIDARIA | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA | P.M.P - CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| 9.552-4 | PENAFORTE - PNTE | 0,00 | 0,00 |
| 19.348-8 | MERENDA ESCOLAR - PMP | -1.018,80 | 0,00 |
| 17.788-1 | CONVENIO TRANSP. ESCOLAR | 0,00 | 0,00 |
| 5.689-8 | PDDE - APLICAÇÃO | 48,03 | 48,03 |
| 11.137-6 | FME - APLICACAO | 929,76 | 929,76 |
| 18.864-6 | FME - APLICACAO | 2.836,29 | 2.836,29 |
| 16.526-3 | FME - FUNDEB APLICACAO | 0,00 | 0,00 |
| 17.788-1 | APLICACAO | 0,01 | 0,01 |
| 647.064-0 | FME - CONVENIO | 0,00 | 0,00 |
| 19.348-8 | APLICACAO PM MERENDA ESCOLAR CDB DI | 96,03 | 96,03 |
| 25.705-2 | FME - PEJA | 0,00 | 0,00 |

Termo de Conferência de Caixa

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

| Conta | Descrição | Saldo do Sistema | Saldo Bancário |
|-----------|---|------------------|----------------|
| 25.665-X | FME - MANUT | 0,00 | 0,00 |
| 5.292-2 | APLICACAO PM PENAFORTE - PNAE | 52,39 | 52,39 |
| 12.617-9 | APLICACAO - PM PENAFORTE PTA | 6,04 | 6,04 |
| 9.552-4 | APLICACAO PM PENAFORTE - PNTE | 0,01 | 0,01 |
| 25.202-6 | APLICACAO - ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE | 2.378,19 | 2.378,19 |
| 25.665-X | APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE | 0,00 | 0,00 |
| 25.705-2 | APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE PEJA | 46,74 | 46,74 |
| 647.064-0 | APLICACAO - FUNDO INVESTIMENTOS | 0,77 | 0,77 |
| 18.864-6 | APLICACAO CDB DI FME | 0,00 | 0,00 |
| 28.768-7 | FME - CRECHE | 0,00 | 0,00 |
| 28.768-7 | APLICACAO ADMIN. SUPREMO | 840,94 | 840,94 |
| 28.728-8 | FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 |
| 28.728-8 | PMP FME APLICACAO ADMIN SUPREMO | 0,00 | 0,00 |
| 27.442-9 | FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 |
| 27.442-9 | FME- PAR ADMIN SUPREMO | 0,00 | 0,00 |
| 29.788-7 | PM - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 |
| 29.788-7 | PMP PENAFORTE - APLICACAO ADMIN. SUPREMO | 0,00 | 0,00 |
| 430-2 | PMP- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 |
| 430-2 | APLICACAO FUNDO DE INVERTIMENTO - FME | 0,00 | 0,00 |
| 17.736-9 | APLICACAO - ADMIN SUPR TRAN ESC2008 | 78,50 | 78,50 |
| 17.789-X | APLICACAO - ADMIN SUPR FME | 39,71 | 39,71 |
| 34.354-4 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 |
| 34.354-4 | FME APLICACAO FUNDEB ADMIN SUPREM | 144.280,96 | 144.280,96 |
| 34.125-8 | FME - APOIO AO FME | 0,00 | 0,00 |
| 34.125-8 | APLICACAO APIO FME - ADMIN.SUPREMO | 2.121,57 | 2.121,57 |
| 33.881-8 | CONVENIO EDUCACAO | 0,00 | 0,00 |
| 33.881-8 | APLICACAO - FME CONVENIO | 0,00 | 0,00 |
| 13615-8 | P.M.P - FMS - SESAS | 121,93 | 121,93 |
| 58.044-9 | PMP - FMS - B-B - PAB-FIXO | 0,00 | 0,00 |
| 10.696-8 | PMP - FMS -B-B - SUS | 110,64 | 110,64 |
| 58.045-7 | PMP - FMS - B-B - FNS BLMAC | 0,00 | 0,00 |
| 6.586-2 | PMP - FMS - FUNASA | 0,00 | 0,00 |
| 8.070-5 | PMP - FMS - B-B - FUS | 7.223,24 | 7.223,24 |
| 14.694-3 | PMP - FMS - B-B - CEO | 0,00 | 0,00 |
| 14.851-2 | PMP - FMS - B-B - H.P.P | 0,00 | 0,00 |
| 16.356-2 | PMP - FMS - B-B - VIG/MS | 0,00 | 0,00 |
| 6.586-2 | PMP - FMS - B-B - | 178,32 | 178,32 |
| 18.592-2 | PMP - FMS - B-B - | 0,00 | 0,00 |
| 5.052-0 | P.M.P - VIG. EPIDEMIO SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA | F.M.S - CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| 58.044-9 | PMP - PAB - APLICACO | 946,04 | 946,04 |

Termo de Conferência de Caixa

PM-PENAFORTE GOVERNO

Discriminação dos Saldos

| Conta | Descrição | Saldo do Sistema | Saldo Bancário |
|----------|--|------------------|----------------|
| 58.045-7 | PMP - FMS - APLICACAO | 593,15 | 593,15 |
| 20.852-3 | FMS - PAB | 0,00 | 0,00 |
| 20.854-X | FMS | 0,00 | 0,00 |
| 18.592-2 | APLICACAO ADMIN SUPREMO | 17,60 | 17,60 |
| 20.738-1 | FMS - MEDICAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| 19.071-3 | FNS - BLGES | 0,00 | 0,00 |
| 20.855-8 | SAUDE - AGENTE EPIDEMIOLOGICO | 0,00 | 0,00 |
| 20.852-3 | FMS- APLICACAO | 34,59 | 34,59 |
| 20.651-2 | FMS - CONVENIO | 0,00 | 0,00 |
| 23.763-9 | PM CONVENIO FMS/ESTADO | 0,00 | 0,00 |
| 20.855-8 | APLICACAO | 280,48 | 280,48 |
| 20.854-X | ALICACAO | 0,00 | 0,00 |
| 24.109-1 | FMS - FNS BLINV | 0,00 | 0,00 |
| 20.853-1 | FNS - CAPS | 0,00 | 0,00 |
| 20.853-1 | FMS - BLGES APLICACAO | 3.818,25 | 3.818,25 |
| 20.738-1 | APLICACAO HPP ADM SUPREME | 17.886,76 | 17.886,76 |
| 24.109-1 | FMS APLICACAO CDB DI | 5.194,36 | 5.194,36 |
| 26.959-X | fms - fns blinv | 0,00 | 0,00 |
| 24.109-1 | APLICACAO FNS BLINV ADMIN SUPREMO | 5.194,36 | 5.194,36 |
| 27.248-5 | FNS- FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| 27.248-5 | APLICACAO FMS/PENAFORT FNS BLINV ADMIN SUPREMO | 6.199,84 | 6.199,84 |
| 27.248-5 | APLICACAO - FMS CDB - DI | 6.199,84 | 6.199,84 |
| 23.763-9 | APLICACAO FARMACIA BASE ADMIN SUPREMO | 1.033,37 | 1.033,37 |
| 27.377-5 | PMP FMS - APLICACAO FECOP ADMIN SUPREMO | 7,49 | 7,49 |
| 26.959-X | FMS - APLICACAO ADMIN SUPREMO | 2,79 | 2,79 |
| 434-5 | FMS - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| 14.694-3 | APLICACAO - CEO ADMIN SUPREME | 34,65 | 34,65 |
| 14.851-2 | APLICACAO HPP ADIMIN SUPREME | 4,88 | 4,88 |
| 16.356-2 | APLICACAO - VIG/MS ADMIN SUPREME | 0,37 | 0,37 |
| 19.071-3 | APLICACAO - FNS ADMIN SUPREME | 59,28 | 59,28 |
| 624013-0 | FMS FNCONVENENTE | 0,00 | 0,00 |
| 624013-0 | APLICACAO - FMS FUNDO DE INVESTIMENTO | 7.103,61 | 7.103,61 |
| 33.523-1 | FMS - CUSTEIO SUS | 0,00 | 0,00 |
| 33.523-1 | APLICACAO - FMS CUSTEIO ADMIN SUPREMO | 46.420,12 | 46.420,12 |
| 33.558-4 | FMS INVEST. SUS | 0,00 | 0,00 |
| 33.558-4 | APLICACAO ADMIN SUPREM FMS INVEST SUS | 22.260,45 | 22.260,45 |
| 13616-6 | PMP SETAS - B-B - SEC. DE ACAO SOCIAL | 6,95 | 6,95 |
| 13609-3 | PMP FMAS - B-B - F.M.A.S | 50,00 | 50,00 |
| 15183-1 | PMP FMAS BPETI - P E T I | 0,00 | 0,00 |
| 1028-6 | P.M.P - FUNDO DE ACAO SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| 5.995-1 | P.M.P - ACAO CONTINUADA | 0,00 | 0,00 |

Termo de Conferência de Caixa

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

| Conta | Descrição | Saldo do Sistema | Saldo Bancário |
|-----------|---|------------------|----------------|
| CAIXA | F.M.A.S - CONTA CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| 11.094-9 | SB - PMP | 0,00 | 0,00 |
| 21.174-5 | FMAS - CONV | 0,00 | 0,00 |
| 21.175-3 | FMAS - CONV. | 0,00 | 0,00 |
| 21.174-5 | fmas - aplic | 2,51 | 2,51 |
| 21.175-3 | FMAS - APLIC | 0,00 | 0,00 |
| 25.194-1 | FMAS - CREAS | 0,00 | 0,00 |
| 26.224-2 | FMAS | 0,00 | 0,00 |
| 26.223-4 | FMAS PAIF ESTADUAL | 0,00 | 0,00 |
| 25.194-1 | APLICACAO - CREAS ADMIN SUPREMO | 31.418,37 | 31.418,37 |
| 26.224-2 | APLICACAO BENEF EVENTUAIS ADMIN SUPREMO | 2.325,21 | 2.325,21 |
| 26.223-4 | APLICACAO - PAIF ESTADUAL ADMIN SUPREMO | 11.766,26 | 11.766,26 |
| 1028-6 | APLICACAO ADMIN SUPREMO II FMAS | 2.345,94 | 2.345,94 |
| 647.109-3 | PMP - CONVENIO CREAS | 0,01 | 0,01 |
| 647.109-3 | APLICACAO- FMAS FUNDO INVERTIMENTOS CREAS | 0,00 | 0,00 |
| 419-1 | FMS- CEF EXTAÇÃO FAMILIA | 0,23 | 0,23 |
| 30219-8 | PSB-FNAS | 0,00 | 0,00 |
| 30213-9 | GSUAS FNAS | 0,00 | 0,00 |
| 30217-1 | PSEMC - FNAS | 0,00 | 0,00 |
| 30210-4 | GBL- FNAS | 0,00 | 0,00 |
| 30217-1 | FMAS - APLICACAO - ADMIN SUPREMO | 0,00 | 0,00 |
| 30210-4 | GBL- FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO | 9.989,97 | 9.989,97 |
| 30213-9 | GSUAS FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO | 5.733,35 | 5.733,35 |
| 30219-8 | PSB-FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO | 74.325,69 | 74.325,69 |
| 32.190-7 | FMAS - CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 0,00 |
| 11.094-9 | APLICACAO - ADMIN SUPREME PMP - SB | 4,21 | 4,21 |
| 32.190-7 | APLICACAO- CRIANÇA FELIZ | 19.113,70 | 19.113,70 |
| 15.183-1 | FMAS - APLICACAO ADMIN SUPREME | 99,23 | 99,23 |
| 33.705-6 | BLMAC FNAS | 0,00 | 0,00 |
| 33705-6 | APLICACAO - MAC FNAS | 44.632,42 | 44.632,42 |
| 30.207-4 | PENAFORTE BPC ESCOLA | 0,00 | 0,00 |

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

| Conta | Créditos | Débitos |
|----------|----------|---------|
| 1.190-8 | 400,00 | 0,00 |
| 19.348-8 | 1018,80 | 0,00 |

Termo de Conferência de Caixa

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Emissão : 31 de Dezembro de 2019

Gestor : FRANCISCO GABIO SAMPAIO GONDIM

Tesoureiro : JANDSON FURTADO NOGUEIRA

CONCILIACAO BANCARIAS

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 001

1.190-8 (03001) - PMP - FME - BANCO DO BRASIL

| Dia/Mês Credor | Proc/Talão | Cheque | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------------------------|------------|---------|--------|---------|----------|
| Saldo do Extrato Financeiro-> | | | | | 3.685,40 |
| 31/12 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | P1212004 | 852.213 | 0,00 | 400,00 | 4.085,40 |
| Saldo do Extrato Bancário-> | | | | | 4.085,40 |

19.348-8 (03035) - MERENDA ESCOLAR - PMP

| Dia/Mês Credor | Proc/Talão | Cheque | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------------------------------|------------|---------|--------|----------|-----------|
| Saldo do Extrato Financeiro-> | | | | | -1.018,80 |
| 26/09 EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME | P0926006 | 092.606 | 0,00 | 1.018,80 | 0,00 |
| Saldo do Extrato Bancário-> | | | | | 0,00 |



Lançamentos Sem Transferência Automática

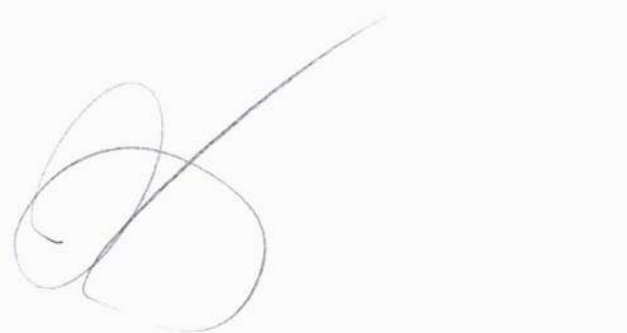
Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|----------|-------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 13.612-3 | | Titular: MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 956,54 C |
| 02/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00803361100034341 | 13113 | 10,45 | | |
| 02/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00803361100034342 | 13113 | 10,45 | | |
| 02/12/2019 | | 0393 - TED | 0000000000120201 | 13105 | 5.178,99 | | |
| 02/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 0000000000120202 | 13105 | 83,94 | | |
| 02/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 30,00 | |
| 02/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000008070 | 99015 | | 50,00 | |
| 02/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000008070 | 99015 | | 102,00 | |
| 02/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 152,75 | |
| 02/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000008070 | 99015 | | 325,00 | |
| 02/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000034354 | 99015 | | 1.035,46 | |
| 02/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000033523 | 99015 | | 142,49 | |
| 02/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000033523 | 99015 | | 27,98 | |
| 02/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000033523 | 99015 | | 55,96 | |
| 02/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 107,91 | |
| 02/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 594,26 | |
| 02/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000033523 | 99015 | | 98,27 | |
| 02/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000008070 | 99015 | | 176,79 | |
| 02/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552937000656565 | 99015 | 473,27 | | |
| 02/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000034354 | 99015 | | 2.837,33 | |
| 02/12/2019 | | Movimento do dia | | | 5.757,10 | 5.736,20 | |
| | | Saldo | | | | | 935,64 C |
| 05/12/2019 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000009546261 | 14175 | | 103.056,63 | |
| 05/12/2019 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000009546152 | 14175 | | 45.701,13 | |
| 05/12/2019 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000009546147 | 14175 | | 70.428,26 | |
| 05/12/2019 | | 0830 - DEPOS.ONLINE | 00006406696700032 | 99031 | | 11,00 | |
| 05/12/2019 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 219.197,02 | |
| | | Saldo | | | | | 220.132,66 C |
| 09/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000001028 | 99015 | | 4.724,68 | |
| 09/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 14.912,73 | |
| 09/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 6.503,08 | |
| 09/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 1.364,29 | |
| 09/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000003526 | 99015 | 100.000,00 | | |
| 09/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000050045 | 99015 | 123.292,82 | | |
| 09/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000034354 | 99015 | | 1.538,26 | |
| 09/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000008070 | 99015 | | 822,09 | |
| 09/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000008070 | 99015 | | 5.130,97 | |
| 09/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000033523 | 99015 | | 15.301,80 | |
| 09/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000033523 | 99015 | | 130,69 | |
| 09/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000034354 | 99015 | | 1.401,48 | |
| 09/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000034354 | 99015 | | 45.763,33 | |
| 09/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000008070 | 99015 | | 6.670,69 | |
| 09/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000034354 | 99015 | | 19.028,73 | |
| 09/12/2019 | | Movimento do dia | | | 223.292,82 | 123.292,82 | |
| | | Saldo | | | | | 120.132,66 C |
| 17/12/2019 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000004576302 | 14175 | | 90.942,25 | |
| 17/12/2019 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 90.942,25 | |
| | | Saldo | | | | | 211.074,91 C |
| 20/12/2019 | | 0976 - TED-IMPOSTOS | 00000000003577877 | 14175 | | 5.624,04 | |
| 20/12/2019 | | 0976 - TED-IMPOSTOS | 00000000003577765 | 14175 | | 101.084,65 | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------|----------|-------------------------|--------------------|-------|------------|------------|--------------|
| 20/12/2019 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 106.708,69 | |
| | | Saldo | | | | | 317.783,60 C |
| 30/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00803641200666834 | 13113 | 10,45 | | |
| 30/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00803641200666835 | 13113 | 10,45 | | |
| 30/12/2019 | | 0393 - TED | 00000000000123002 | 13105 | 5.142,13 | | |
| 30/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000123001 | 13105 | 83,94 | | |
| 30/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000001028 | 99015 | | 30,00 | |
| 30/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000008070 | 99015 | | 50,00 | |
| 30/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 152,75 | |
| 30/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000008070 | 99015 | | 325,00 | |
| 30/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000003526 | 99015 | 100.000,00 | | |
| 30/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000003526 | 99015 | 117.000,00 | | |
| 30/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 005506400000033523 | 99015 | | 142,49 | |
| 30/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000008070 | 99015 | | 109,49 | |
| 30/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000001190 | 99015 | | 2.806,85 | |
| 30/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 565,38 | |
| 30/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 005506400000033523 | 99015 | | 27,98 | |
| 30/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 005506400000033523 | 99015 | | 55,96 | |
| 30/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000001190 | 99015 | | 1.050,47 | |
| 30/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 107,91 | |
| 30/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 005506400000033523 | 99015 | | 98,27 | |
| 30/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000008070 | 99015 | | 176,79 | |
| 30/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552937000656565 | 99015 | 473,27 | | |
| 30/12/2019 | | Movimento do dia | | | 222.720,24 | 5.699,34 | |
| | | Saldo | | | | | 100.762,70 C |
| 31/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000003526 | 99015 | 50.000,00 | | |
| 31/12/2019 | | Movimento do dia | | | 50.000,00 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 50.762,70 C |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 50.762,70 C |



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------|----------|------------------|--------------------------------|-------|---------|----------|------------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 10.083-8 | Titular: MUN PENAFORTE - SEFIN | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 3.214,26 C |
| 13/12/2019 | | 0789 - CORREIOS | 00000000000003729 | 14134 | | 178,07 | |
| 13/12/2019 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 178,07 | |
| | | Saldo | | | | | 3.392,33 C |
| 26/12/2019 | | 0789 - CORREIOS | 00000000000003740 | 14134 | | 2.840,58 | |
| 26/12/2019 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 2.840,58 | |
| | | Saldo | | | | | 6.232,91 C |
| SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 6.232,91 C |

OK

2002

2004
31/12

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------------------|--|-------|---------|----------|------------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 10.169-9 | Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 2.273,08 C |
| 10/12/2019 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 0,09 | | |
| 10/12/2019 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 1,81 | | |
| 10/12/2019 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 2,42 | | |
| 10/12/2019 | | 0850 - COTA DAF-C | 00000000000000350 | 14011 | | 12,12 | |
| 10/12/2019 | | Movimento do dia | | | 4,32 | 12,12 | |
| | | Saldo | | | | | 2.280,88 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 2.280,88 C |

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------------------|--|------|---------|----------|------------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 283.143-0 | Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 3.502,71 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 3.502,71 C |

OK

PRE

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo | |
|-----------------|----------|----------------------------|----------------------------|-------|---------|-----------|-------------|--|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 10.835-9 | Titular: PM PENAFORTE -CEX | | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 1.246,91 C | |
| 17/12/2019 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000004827107 | 14175 | | 23.080,52 | | |
| 17/12/2019 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 23.080,52 | | |
| | | Saldo | | | | | 24.327,43 C | |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 24.327,43 C | |

OK

2005

2019
867

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo | |
|-----------------|----------|----------------------------|-------------------|-------|---------|----------|------------|--|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 7.530-2 | Titular: PMP IPM | | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 2.102,54 C | |
| 10/12/2019 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 177,22 | | | |
| 10/12/2019 | | 0850 - COTA DAF-C | 0000000000000350 | 14011 | | 945,20 | | |
| 10/12/2019 | | Movimento do dia | | | 177,22 | 945,20 | | |
| | | Saldo | | | | | 2.870,52 C | |
| 20/12/2019 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 60,95 | | | |
| 20/12/2019 | | 0850 - COTA DAF-C | 0000000000000350 | 14011 | | 325,11 | | |
| 20/12/2019 | | Movimento do dia | | | 60,95 | 325,11 | | |
| | | Saldo | | | | | 3.134,68 C | |
| 30/12/2019 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 81,72 | | | |
| 30/12/2019 | | 0850 - COTA DAF-C | 0000000000000350 | 14011 | | 435,86 | | |
| 30/12/2019 | | Movimento do dia | | | 81,72 | 435,86 | | |
| | | Saldo | | | | | 3.488,82 C | |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 3.488,82 C | |

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------------------|--|-------|---------|----------|------------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 10.955-X | Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 1.171,48 C |
| 26/12/2019 | | 0850 - COTA DAF-C | 00000000000000350 | 14011 | | 229,47 | |
| 26/12/2019 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 229,47 | |
| | | Saldo | | | | | 1.400,95 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 1.400,95 C |

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|---------|----------|---------|
| Agência: 0640-8 29/11/2019 | | Conta: 14.949-7 Saldo anterior | | Titular: P P COTA PARTE IPVA | | | 14,01 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 14,01 C |

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-------------------------|----------------------------|-------|---------|----------|-------------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 16.857-2 | Titular: PM PENAFORTE -SNA | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 25.227,07 C |
| 03/12/2019 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 6,09 | |
| 03/12/2019 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 6,09 | 25.233,16 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 06/12/2019 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 10,00 | |
| 06/12/2019 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 5,30 | |
| 06/12/2019 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 15,30 | 25.248,46 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 11/12/2019 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 5,36 | |
| 11/12/2019 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 5,36 | 25.253,82 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 19/12/2019 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 5,00 | |
| 19/12/2019 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 50,56 | |
| 19/12/2019 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 55,56 | 25.309,38 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 23/12/2019 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 5,00 | |
| 23/12/2019 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 55,25 | |
| 23/12/2019 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 991,13 | |
| 23/12/2019 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 1.051,38 | 26.360,76 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 24/12/2019 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 225,23 | |
| 24/12/2019 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 72,84 | |
| 24/12/2019 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 298,07 | 26.658,83 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 26/12/2019 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 5,02 | |
| 26/12/2019 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 5,02 | 26.663,85 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 31/12/2019 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 10,21 | |
| 31/12/2019 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 10,21 | 26.674,06 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 26.674,06 C |



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|----------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 3.526-2 | | Titular: PREF MUNIC P FPM | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 4.882,90 C |
| 02/12/2019 | | 0002 - CHEQUE | 00000000000857545 | 14110 | 2.250,00 | | |
| 02/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000013612 | 99015 | 30,00 | | |
| 02/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000013612 | 99015 | 152,75 | | |
| 02/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000008070 | 99015 | 500,00 | | |
| 02/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000008070 | 99015 | 5.000,00 | | |
| 02/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000013617 | 99015 | | 9.000,00 | |
| 02/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000013612 | 99015 | 107,91 | | |
| 02/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000013612 | 99015 | 594,26 | | |
| 02/12/2019 | | Movimento do dia | | | 8.634,92 | 9.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 5.247,98 C |
| 03/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000001190 | 99015 | 1.000,00 | | |
| 03/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000008070 | 99015 | 11.000,00 | | |
| 03/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000013617 | 99015 | | 20.000,00 | |
| 03/12/2019 | | Movimento do dia | | | 12.000,00 | 20.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 13.247,98 C |
| 04/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000016627 | 99015 | 175,75 | | |
| 04/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000018881 | 99015 | 500,65 | | |
| 04/12/2019 | | Movimento do dia | | | 676,40 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 12.571,58 C |
| 09/12/2019 | | 0350 - COTA DAF-D | 0000000000000850 | 13011 | 4.013,26 | | |
| 09/12/2019 | | 0952 - FPE-FPM | 0000000000000350 | 14011 | | 354.099,53 | |
| 09/12/2019 | | 0952 - FPE-FPM | 0000000000000350 | 14011 | | 47.227,96 | |
| 09/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000008070 | 99015 | 2.000,00 | | |
| 09/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000001028 | 99015 | 5.000,00 | | |
| 09/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550094000013310 | 99015 | 8.000,00 | | |
| 09/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000008070 | 99015 | 15.000,00 | | |
| 09/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000001190 | 99015 | 17.000,00 | | |
| 09/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000013612 | 99015 | | 100.000,00 | |
| 09/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000013612 | 99015 | 14.912,73 | | |
| 09/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000013612 | 99015 | 6.503,08 | | |
| 09/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000013612 | 99015 | 1.364,29 | | |
| 09/12/2019 | | Movimento do dia | | | 73.793,36 | 501.327,49 | |
| | | Saldo | | | | | 440.105,71 C |
| 10/12/2019 | | 0350 - COTA DAF-D | 0000000000000850 | 13011 | 79.146,45 | | |
| 10/12/2019 | | 0350 - COTA DAF-D | 0000000000000850 | 13011 | 95.374,65 | | |
| 10/12/2019 | | 0350 - COTA DAF-D | 0000000000000850 | 13011 | 12.643,48 | | |
| 10/12/2019 | | 0350 - COTA DAF-D | 0000000000000850 | 13011 | 59.359,83 | | |
| 10/12/2019 | | 0350 - COTA DAF-D | 0000000000000850 | 13011 | 3.957,31 | | |
| 10/12/2019 | | 0240 - ENTIDADE CLASSE | 00000000000003280 | 13013 | 780,00 | | |
| 10/12/2019 | | 0109 - PAG BOLETO | 00000000000121001 | 13105 | 120,00 | | |
| 10/12/2019 | | 0109 - PAG BOLETO | 00000000000121002 | 13105 | 120,00 | | |
| 10/12/2019 | | 0375 - IMPOSTOS | 00000000000121003 | 13105 | 443,00 | | |
| 10/12/2019 | | 0952 - FPE-FPM | 0000000000000350 | 14011 | | 59.541,33 | |
| 10/12/2019 | | 0952 - FPE-FPM | 0000000000000350 | 14011 | | 336.190,97 | |
| 10/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554145000037000 | 99015 | 1.000,00 | | |
| 10/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550334000021388 | 99015 | 2.000,00 | | |
| 10/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553515000035423 | 99015 | 5.920,00 | | |
| 10/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000025911 | 99015 | 6.400,00 | | |
| 10/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000025911 | 99015 | 6.400,00 | | |
| 10/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000001028 | 99015 | 10.000,00 | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 10/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000008070 | 99015 | 20.000,00 | | |
| 10/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551747000014618 | 99015 | 4.338,40 | | |
| 10/12/2019 | | Movimento do dia | | | 308.003,12 | 395.732,30 | |
| | | Saldo | | | | | 527.834,89 C |
| 11/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00220640000033151 | 72042 | | 2.250,00 | |
| 11/12/2019 | | 0102 - CHEQ COMPENSADO | 00000000000857546 | 13079 | 2.500,00 | | |
| 11/12/2019 | | 0002 - CHEQUE | 00000000000857547 | 14190 | 3.201,50 | | |
| 11/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000001028 | 99015 | 5.000,00 | | |
| 11/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000019161 | 99015 | 9.545,00 | | |
| 11/12/2019 | | Movimento do dia | | | 20.246,50 | 2.250,00 | |
| | | Saldo | | | | | 509.838,39 C |
| 12/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000032253 | 99015 | 171,00 | | |
| 12/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000006985 | 99015 | 650,00 | | |
| 12/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000001028 | 99015 | 1.000,00 | | |
| 12/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000031227 | 99015 | 1.008,00 | | |
| 12/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000034864 | 99015 | 1.035,00 | | |
| 12/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000001190 | 99015 | 3.000,00 | | |
| 12/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000001028 | 99015 | 3.800,00 | | |
| 12/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000001190 | 99015 | 4.000,00 | | |
| 12/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000001190 | 99015 | 5.000,00 | | |
| 12/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000034758 | 99015 | 6.480,00 | | |
| 12/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000008070 | 99015 | 10.000,00 | | |
| 12/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000008070 | 99015 | 10.000,00 | | |
| 12/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000034864 | 99015 | 5.638,20 | | |
| 12/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000034864 | 99015 | 171,20 | | |
| 12/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000034864 | 99015 | 325,60 | | |
| 12/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813461200372270 | 13113 | 10,45 | | |
| 12/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813461200372271 | 13113 | 10,45 | | |
| 12/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813461200372272 | 13113 | 10,45 | | |
| 12/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813461200372273 | 13113 | 10,45 | | |
| 12/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813461200372274 | 13113 | 10,45 | | |
| 12/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000121202 | 13105 | 400,00 | | |
| 12/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000121205 | 13105 | 505,00 | | |
| 12/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000121201 | 13105 | 750,00 | | |
| 12/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000121203 | 13105 | 655,20 | | |
| 12/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000121204 | 13105 | 655,20 | | |
| 12/12/2019 | | Movimento do dia | | | 55.296,65 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 454.541,74 C |
| 13/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813471200431968 | 13113 | 10,45 | | |
| 13/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000121313 | 13105 | 2.000,00 | | |
| 13/12/2019 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 00000000000121312 | 13105 | 91,68 | | |
| 13/12/2019 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 00000000000121308 | 13105 | 266,97 | | |
| 13/12/2019 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 00000000000121310 | 13105 | 91,67 | | |
| 13/12/2019 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 00000000000121311 | 13105 | 91,67 | | |
| 13/12/2019 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 00000000000121304 | 13105 | 91,67 | | |
| 13/12/2019 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 00000000000121305 | 13105 | 91,67 | | |
| 13/12/2019 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 00000000000121309 | 13105 | 91,67 | | |
| 13/12/2019 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 00000000000121303 | 13105 | 94,41 | | |
| 13/12/2019 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 00000000000121307 | 13105 | 183,29 | | |
| 13/12/2019 | | 0362 - E.ELETRICA | 00000000000121302 | 13105 | 3.022,64 | | |
| 13/12/2019 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 00000000000121306 | 13105 | 171,41 | | |
| 13/12/2019 | | 0362 - E.ELETRICA | 00000000000121301 | 13105 | 21.353,39 | | |
| 13/12/2019 | | 0002 - CHEQUE | 00000000000857549 | 14110 | 1.500,00 | | |
| 13/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000035573 | 99015 | 104,00 | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|-------------------|------------------|---------------------|
| 13/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000035697 | 99015 | 4.600,00 | | |
| 13/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000008070 | 99015 | 5.000,00 | | |
| 13/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000001190 | 99015 | 9.000,00 | | |
| 13/12/2019 | | Movimento do dia | | | 47.856,59 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 406.685,15 C |
| 16/12/2019 | | 0102 - CHEQ COMPENSADO | 00000000000857548 | 13079 | 1.500,00 | | |
| 16/12/2019 | | Movimento do dia | | | 1.500,00 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 405.185,15 C |
| 17/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823511200299191 | 13113 | 10,45 | | |
| 17/12/2019 | | 0375 - IMPOSTOS | 00000000000121701 | 13105 | 2.997,03 | | |
| 17/12/2019 | | 0362 - E.ELETRICA | 00000000000121703 | 13105 | 369,78 | | |
| 17/12/2019 | | 0393 - TED | 00000000000121702 | 13105 | 85.359,18 | | |
| 17/12/2019 | | Movimento do dia | | | 88.736,44 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 316.448,71 C |
| 18/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823521200005094 | 13113 | 10,45 | | |
| 18/12/2019 | | 0109 - PAG BOLETO | 00000000000121801 | 13105 | 79,00 | | |
| 18/12/2019 | | 0393 - TED | 00000000000121802 | 13105 | 46.000,00 | | |
| 18/12/2019 | | 0002 - CHEQUE | 00000000000857552 | 14271 | 59.176,00 | | |
| 18/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550433000016116 | 99015 | 34,50 | | |
| 18/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550433000032674 | 99015 | 450,00 | | |
| 18/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000028768 | 99015 | 30.000,00 | | |
| 18/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00555989000012366 | 99015 | 51.290,98 | | |
| 18/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550433000016116 | 99015 | 34,79 | | |
| 18/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00555989000011618 | 99015 | 1.198,20 | | |
| 18/12/2019 | | Movimento do dia | | | 188.273,92 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 128.174,79 C |
| 19/12/2019 | | 0102 - CHEQ COMPENSADO | 00000000000857551 | 13079 | 1.260,00 | | |
| 19/12/2019 | | 0002 - CHEQUE | 00000000000857550 | 14271 | 2.200,00 | | |
| 19/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00610640000035573 | 99021 | | 104,00 | |
| 19/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000001028 | 99015 | 2.000,00 | | |
| 19/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000008070 | 99015 | 6.000,00 | | |
| 19/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000005133 | 99015 | 6.440,00 | | |
| 19/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000005133 | 99015 | 9.752,00 | | |
| 19/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000013617 | 99015 | | 50.000,00 | |
| 19/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000005133 | 99015 | 2.590,26 | | |
| 19/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000005133 | 99015 | 3.455,13 | | |
| 19/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000004125 | 99015 | 105.523,55 | | |
| 19/12/2019 | | Movimento do dia | | | 139.220,94 | 50.104,00 | |
| | | Saldo | | | | | 39.057,85 C |
| 20/12/2019 | | 0350 - COTA DAF-D | 0000000000000850 | 13011 | 32.249,80 | | |
| 20/12/2019 | | 0350 - COTA DAF-D | 0000000000000850 | 13011 | 2.149,97 | | |
| 20/12/2019 | | 0350 - COTA DAF-D | 0000000000000850 | 13011 | 42.999,74 | | |
| 20/12/2019 | | 0375 - IMPOSTOS | 00000000000122001 | 13105 | 23.567,90 | | |
| 20/12/2019 | | 0375 - IMPOSTOS | 00000000000122002 | 13105 | 67.510,99 | | |
| 20/12/2019 | | 0952 - FPE-FPM | 0000000000000350 | 14011 | | 194.518,91 | |
| 20/12/2019 | | 0952 - FPE-FPM | 0000000000000350 | 14011 | | 20.479,82 | |
| 20/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000001028 | 99015 | 13.000,00 | | |
| 20/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000008070 | 99015 | 25.000,00 | | |
| 20/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000001190 | 99015 | 100.000,00 | | |
| 20/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000013617 | 99015 | | 200.000,00 | |
| 20/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000035573 | 99015 | 419,90 | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|----------|-------------------------|--------------------|-------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 20/12/2019 | | Movimento do dia | | | 306.898,30 | 414.998,73 | |
| | | Saldo | | | | | 147.158,28 C |
| 23/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00833571200578610 | 13113 | 10,45 | | |
| 23/12/2019 | | 0375 - IMPOSTOS | 00000000000122302 | 13105 | 100,25 | | |
| 23/12/2019 | | 0393 - TED | 00000000000122306 | 13105 | 7.000,00 | | |
| 23/12/2019 | | 0375 - IMPOSTOS | 00000000000122301 | 13105 | 11.485,69 | | |
| 23/12/2019 | | 0375 - IMPOSTOS | 00000000000122304 | 13105 | 1.943,69 | | |
| 23/12/2019 | | 0375 - IMPOSTOS | 00000000000122305 | 13105 | 572,14 | | |
| 23/12/2019 | | 0375 - IMPOSTOS | 00000000000122303 | 13105 | 1.170,87 | | |
| 23/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000001190 | 99015 | 4.000,00 | | |
| 23/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 005510240000034896 | 99015 | 5.000,00 | | |
| 23/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 005504330000068133 | 99015 | 5.018,25 | | |
| 23/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000001028 | 99015 | 10.000,00 | | |
| 23/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000001028 | 99015 | 31.000,00 | | |
| 23/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000008070 | 99015 | 46.000,00 | | |
| 23/12/2019 | | 0120 - TRANSF POUAPANCA | 00550640510025612 | 99015 | 5.108,15 | | |
| 23/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550981000008179 | 99015 | 234,05 | | |
| 23/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550981000008179 | 99015 | 1.085,90 | | |
| 23/12/2019 | | Movimento do dia | | | 129.729,44 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 17.428,84 C |
| 26/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000013617 | 99015 | | 30.000,00 | |
| 26/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 005504330000033413 | 99015 | 1.130,30 | | |
| 26/12/2019 | | Movimento do dia | | | 1.130,30 | 30.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 46.298,54 C |
| 30/12/2019 | | 0952 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 27.456,68 | |
| 30/12/2019 | | 0952 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 302.605,93 | |
| 30/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000013612 | 99015 | | 100.000,00 | |
| 30/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000013612 | 99015 | | 117.000,00 | |
| 30/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000001028 | 99015 | 5.066,76 | | |
| 30/12/2019 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 49.509,38 | | |
| 30/12/2019 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 66.012,51 | | |
| 30/12/2019 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 3.300,61 | | |
| 30/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000013612 | 99015 | 152,75 | | |
| 30/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552597000017909 | 99015 | 156,00 | | |
| 30/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000001190 | 99015 | 4.000,00 | | |
| 30/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000008070 | 99015 | 50.000,00 | | |
| 30/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000001190 | 99015 | 175.000,00 | | |
| 30/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000005133 | 99015 | 20.406,72 | | |
| 30/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000001028 | 99015 | 24.183,44 | | |
| 30/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000013612 | 99015 | 565,38 | | |
| 30/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000005133 | 99015 | 6.460,38 | | |
| 30/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000005133 | 99015 | 11.920,76 | | |
| 30/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000005133 | 99015 | 8.623,94 | | |
| 30/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000005133 | 99015 | 68.131,46 | | |
| 30/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000013612 | 99015 | 107,91 | | |
| 30/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000005133 | 99015 | 16.904,15 | | |
| 30/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000005133 | 99015 | 6.208,69 | | |
| 30/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000005133 | 99015 | 48.798,74 | | |
| 30/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000005133 | 99015 | 7.659,32 | | |
| 30/12/2019 | | Movimento do dia | | | 573.168,90 | 547.062,61 | |
| | | Saldo | | | | | 20.192,25 C |
| 31/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000001190 | 99015 | 1.000,00 | | |
| 31/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000001028 | 99015 | 3.000,00 | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------|----------|------------------------|-------------------|-------|-----------|-----------|-------------|
| 31/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 0055064000001190 | 99015 | 5.000,00 | | |
| 31/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000008070 | 99015 | 6.000,00 | | |
| 31/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000013612 | 99015 | | 50.000,00 | |
| 31/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550605000021629 | 99015 | 805,97 | | |
| 31/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550605000021629 | 99015 | 6.705,19 | | |
| 31/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550605000021629 | 99015 | 9.781,49 | | |
| 31/12/2019 | | Movimento do dia | | | 32.292,65 | 50.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 37.899,60 C |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 37.899,60 C |



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|---|-------------------------------|------|---------|----------|----------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 7.246-X | Titular: MUN PENAFORTE - IPTU | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | Aplicações (principal mais rendimentos) | | | | | 543,81 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|----------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 6.042-9 | | Titular: PMP RENDIMENTOS | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 9.051,49 C |
| 04/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 0,01 | |
| 04/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 0,01 | |
| 04/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 0,01 | |
| 04/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 0,02 | |
| 04/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 0,02 | |
| 04/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 0,02 | |
| 04/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 0,02 | |
| 04/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 0,04 | |
| 04/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 0,89 | |
| 04/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 2,39 | |
| 04/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 0,09 | |
| 04/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 0,37 | |
| 04/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 0,05 | |
| 04/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 0,10 | |
| 04/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 0,21 | |
| 04/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 6,97 | |
| 04/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 0,63 | |
| 04/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 0,06 | |
| 04/12/2019 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 11,91 | |
| | | Saldo | | | | | 9.063,40 C |
| 06/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 0,07 | |
| 06/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 0,01 | |
| 06/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 0,05 | |
| 06/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 0,20 | |
| 06/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 0,65 | |
| 06/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 0,03 | |
| 06/12/2019 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 1,01 | |
| | | Saldo | | | | | 9.064,41 C |
| 11/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 7,00 | |
| 11/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 0,13 | |
| 11/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 0,27 | |
| 11/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 1,08 | |
| 11/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 0,07 | |
| 11/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 0,07 | |
| 11/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 0,07 | |
| 11/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 0,07 | |
| 11/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064012 | 12142 | | 0,14 | |
| 11/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,14 | |
| 11/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064012 | 12142 | | 1,66 | |
| 11/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 0,30 | |
| 11/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 2,98 | |
| 11/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064012 | 12142 | | 0,01 | |
| 11/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064012 | 12142 | | 0,01 | |
| 11/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 0,01 | |
| 11/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,01 | |
| 11/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,01 | |
| 11/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,01 | |
| 11/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,01 | |
| 11/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064012 | 12142 | | 0,02 | |
| 11/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064013 | 12142 | | 0,02 | |

2019

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|-------------|--------------|-------------------|
| 11/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,02 | |
| 11/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,02 | |
| 11/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 0,04 | |
| 11/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 0,04 | |
| 11/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064012 | 12142 | | 0,08 | |
| 11/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,08 | |
| 11/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 0,16 | |
| 11/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 0,17 | |
| 11/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064012 | 12142 | | 0,34 | |
| 11/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,34 | |
| 11/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064012 | 12142 | | 0,05 | |
| 11/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 0,05 | |
| 11/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064012 | 12142 | | 0,20 | |
| 11/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 2,61 | |
| 11/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 0,63 | |
| 11/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,88 | |
| 11/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 20,16 | |
| 11/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064008 | 12142 | | 1,84 | |
| 11/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,03 | |
| 11/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,24 | |
| 11/12/2019 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 42,08 | |
| | | Saldo | | | | | 9.106,49 C |
| 12/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,26 | |
| 12/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,27 | |
| 12/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 2,73 | |
| 12/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 32,43 | |
| 12/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,01 | |
| 12/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,01 | |
| 12/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,01 | |
| 12/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,01 | |
| 12/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,08 | |
| 12/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,16 | |
| 12/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,95 | |
| 12/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 3,88 | |
| 12/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,19 | |
| 12/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,10 | |
| 12/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,40 | |
| 12/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 1,60 | |
| 12/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,11 | |
| 12/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,11 | |
| 12/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,11 | |
| 12/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,22 | |
| 12/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,06 | |
| 12/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 9,93 | |
| 12/12/2019 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 53,63 | |
| | | Saldo | | | | | 9.160,12 C |
| 13/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064022 | 12142 | | 0,50 | |
| 13/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064022 | 12142 | | 0,13 | |
| 13/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,26 | |
| 13/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064022 | 12142 | | 4,66 | |
| 13/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 6,32 | |
| 13/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064022 | 12142 | | 0,07 | |
| 13/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064022 | 12142 | | 0,07 | |
| 13/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,07 | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|-------------|--------------|-------------------|
| 13/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,07 | |
| 13/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,07 | |
| 13/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,14 | |
| 13/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,60 | |
| 13/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 1,74 | |
| 13/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,01 | |
| 13/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064022 | 12142 | | 0,04 | |
| 13/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064022 | 12142 | | 0,16 | |
| 13/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,16 | |
| 13/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,17 | |
| 13/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 2,47 | |
| 13/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064022 | 12142 | | 16,76 | |
| 13/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064022 | 12142 | | 0,18 | |
| 13/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 1,02 | |
| 13/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064022 | 12142 | | 0,05 | |
| 13/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064022 | 12142 | | 0,05 | |
| 13/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064022 | 12142 | | 0,05 | |
| 13/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064022 | 12142 | | 0,05 | |
| 13/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,05 | |
| 13/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,10 | |
| 13/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064022 | 12142 | | 0,82 | |
| 13/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064022 | 12142 | | 0,21 | |
| 13/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064022 | 12142 | | 1,47 | |
| 13/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064022 | 12142 | | 0,11 | |
| 13/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 20,69 | |
| 13/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064022 | 12142 | | 0,03 | |
| 13/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,03 | |
| 13/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,06 | |
| 13/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064018 | 12142 | | 0,12 | |
| 13/12/2019 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 59,56 | |
| | | Saldo | | | | | 9.219,68 C |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 0,25 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064022 | 12142 | | 7,75 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064022 | 12142 | | 0,27 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 0,27 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 2,91 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 60,31 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064022 | 12142 | | 0,07 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064027 | 12142 | | 0,07 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064022 | 12142 | | 1,37 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 2,99 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 5,48 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 53,62 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 0,15 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064022 | 12142 | | 0,30 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064022 | 12142 | | 0,01 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064022 | 12142 | | 0,01 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064022 | 12142 | | 0,01 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064027 | 12142 | | 0,01 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064027 | 12142 | | 0,01 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064027 | 12142 | | 0,01 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 0,01 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 0,01 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 0,01 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 0,01 | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|-------------|---------------|-------------------|
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064027 | 12142 | | 0,02 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064027 | 12142 | | 0,02 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064027 | 12142 | | 0,02 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 0,02 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 0,02 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 0,02 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064027 | 12142 | | 0,04 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064022 | 12142 | | 0,08 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064027 | 12142 | | 0,08 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064027 | 12142 | | 0,32 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064027 | 12142 | | 0,33 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064022 | 12142 | | 0,34 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064022 | 12142 | | 0,09 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064022 | 12142 | | 0,09 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064022 | 12142 | | 0,09 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 0,72 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064022 | 12142 | | 0,19 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 0,19 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 0,76 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064022 | 12142 | | 0,05 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064027 | 12142 | | 0,05 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064027 | 12142 | | 0,20 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 0,20 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 1,85 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064027 | 12142 | | 6,90 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 0,41 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064022 | 12142 | | 27,74 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 0,21 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064022 | 12142 | | 0,84 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064027 | 12142 | | 0,61 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064022 | 12142 | | 2,44 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 0,11 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064022 | 12142 | | 0,22 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064027 | 12142 | | 1,51 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 0,69 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064027 | 12142 | | 0,03 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 0,03 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064027 | 12142 | | 0,06 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064022 | 12142 | | 0,12 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064022 | 12142 | | 0,12 | |
| 18/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 0,49 | |
| 18/12/2019 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 184,23 | |
| | | Saldo | | | | | 9.403,91 C |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 7,07 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064003 | 12142 | | 0,07 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064003 | 12142 | | 0,07 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,07 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 0,07 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 0,14 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,81 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,29 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064003 | 12142 | | 0,30 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 18,20 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 0,87 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064002 | 12142 | | 0,01 | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|-------------|--------------|-------------------|
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064002 | 12142 | | 0,01 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064003 | 12142 | | 0,01 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,01 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,01 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 0,01 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064002 | 12142 | | 0,02 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064002 | 12142 | | 0,02 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064003 | 12142 | | 0,02 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,02 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064003 | 12142 | | 0,04 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,04 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,04 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 0,04 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 0,08 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 0,89 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064003 | 12142 | | 0,33 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064002 | 12142 | | 0,05 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 0,05 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064003 | 12142 | | 0,10 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,10 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,40 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 0,55 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 16,10 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 1,64 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 0,21 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 0,21 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064003 | 12142 | | 0,84 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,43 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064002 | 12142 | | 0,61 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064003 | 12142 | | 0,11 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,11 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 0,22 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064003 | 12142 | | 0,44 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064003 | 12142 | | 0,44 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,44 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064003 | 12142 | | 9,33 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064003 | 12142 | | 0,45 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 8,97 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064003 | 12142 | | 0,03 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064003 | 12142 | | 0,03 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064003 | 12142 | | 0,03 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064003 | 12142 | | 0,03 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,03 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,03 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 0,03 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,06 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 0,06 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 0,06 | |
| 19/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064028 | 12142 | | 0,12 | |
| 19/12/2019 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 71,87 | |
| | | Saldo | | | | | 9.475,78 C |
| 23/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,50 | |
| 23/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 1,41 | |
| 23/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,15 | |
| 23/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 1,95 | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|-------------|--------------|-------------------|
| 23/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 43,15 | |
| 23/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,01 | |
| 23/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,02 | |
| 23/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,32 | |
| 23/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 2,14 | |
| 23/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,35 | |
| 23/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,18 | |
| 23/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,19 | |
| 23/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,20 | |
| 23/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,11 | |
| 23/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,06 | |
| 23/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 2,09 | |
| 23/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,54 | |
| 23/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,01 | |
| 23/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,01 | |
| 23/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,01 | |
| 23/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,08 | |
| 23/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 34,27 | |
| 23/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 3,92 | |
| 23/12/2019 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 91,67 | |
| | | Saldo | | | | | 9.567,45 C |
| 24/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,25 | |
| 24/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,13 | |
| 24/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,13 | |
| 24/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,01 | |
| 24/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,01 | |
| 24/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,01 | |
| 24/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,01 | |
| 24/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,02 | |
| 24/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,02 | |
| 24/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,09 | |
| 24/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 2,20 | |
| 24/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 2,86 | |
| 24/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,03 | |
| 24/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,03 | |
| 24/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,12 | |
| 24/12/2019 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 5,91 | |
| | | Saldo | | | | | 9.573,36 C |
| 27/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,05 | |
| 27/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,11 | |
| 27/12/2019 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,16 | |
| | | Saldo | | | | | 9.573,52 C |
| 30/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,25 | |
| 30/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064009 | 12142 | | 2,58 | |
| 30/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 17,39 | |
| 30/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,27 | |
| 30/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 1,08 | |
| 30/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,07 | |
| 30/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064009 | 12142 | | 0,07 | |
| 30/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064009 | 12142 | | 0,14 | |
| 30/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064009 | 12142 | | 3,74 | |
| 30/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064009 | 12142 | | 0,31 | |
| 30/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 1,99 | |
| 30/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064009 | 12142 | | 1,99 | |
| 30/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,01 | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|----------|---|-------------------|-------|-------------|---------------|-------------------|
| 30/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064009 | 12142 | | 0,01 | |
| 30/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064009 | 12142 | | 0,01 | |
| 30/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064009 | 12142 | | 0,01 | |
| 30/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064009 | 12142 | | 0,01 | |
| 30/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064009 | 12142 | | 0,02 | |
| 30/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,04 | |
| 30/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,16 | |
| 30/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 21,98 | |
| 30/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064009 | 12142 | | 0,33 | |
| 30/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,17 | |
| 30/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064009 | 12142 | | 0,17 | |
| 30/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,09 | |
| 30/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,09 | |
| 30/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064009 | 12142 | | 0,18 | |
| 30/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064009 | 12142 | | 17,79 | |
| 30/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,99 | |
| 30/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064009 | 12142 | | 0,51 | |
| 30/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 1,06 | |
| 30/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,05 | |
| 30/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,10 | |
| 30/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064009 | 12142 | | 0,10 | |
| 30/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064009 | 12142 | | 40,95 | |
| 30/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064009 | 12142 | | 2,03 | |
| 30/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064009 | 12142 | | 65,33 | |
| 30/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064009 | 12142 | | 0,63 | |
| 30/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064009 | 12142 | | 1,34 | |
| 30/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064009 | 12142 | | 0,47 | |
| 30/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,03 | |
| 30/12/2019 | | 0941 - RAT REND | 00000000909064005 | 12142 | | 0,71 | |
| 30/12/2019 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 185,25 | |
| | | Saldo | | | | | 9.758,77 C |
| 31/12/2019 | | Participação em rendimento de aplicações | | | | | 328,62 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 9.758,77 C |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|---|------------------------------------|------|---------|----------|---------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 15.211-0 | Titular: PM PENAFORTE ROYALTIES PE | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | Aplicações (principal mais rendimentos) | | | | | 15,84 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|---|---------------------------|------|---------|----------|---------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 18.768-2 | Titular: PM PENAFORTE CFM | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | Aplicações (principal mais rendimentos) | | | | | 32,39 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------------------|----------------------------------|------|---------|----------|----------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 13.610-7 | Titular: P M P GABINETE PREFEITO | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 155,10 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 155,10 C |



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------|---------|----------|----------|
| Agência: 0640-8 29/11/2019 | | Conta: 13.611-5 Saldo anterior | Titular: PREF MUN PENAFORTE SEAD | | | | 977,93 C |
| 31/12/2019 | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO Saldo | | | | | 977,93 C |

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

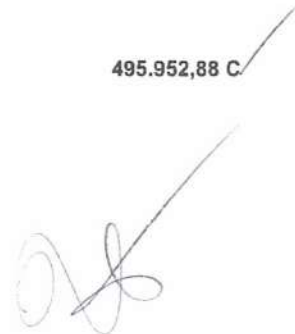
| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------------------|----------------------------------|------|---------|----------|----------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 13.611-5 | Titular: PREF MUN PENAFORTE SEAD | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 977,93 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 977,93 C |

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|------------------------|--|-------|----------|------------|--------------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 11.913-X | Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 13.462,36 C |
| 20/12/2019 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 115,92 | | |
| 20/12/2019 | | 0850 - COTA DAF-C | 0000000000000350 | 14011 | | 11.592,43 | |
| 20/12/2019 | | Movimento do dia | | | 115,92 | 11.592,43 | |
| | | Saldo | | | | | 24.938,87 C |
| 24/12/2019 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 2,67 | | |
| 24/12/2019 | | 0850 - COTA DAF-C | 0000000000000350 | 14011 | | 267,67 | |
| 24/12/2019 | | Movimento do dia | | | 2,67 | 267,67 | |
| | | Saldo | | | | | 25.203,87 C |
| 31/12/2019 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 4.755,04 | | |
| 31/12/2019 | | 0850 - BONUS PETR MUN. | 0000000000000350 | 14011 | | 475.504,05 | |
| 31/12/2019 | | Movimento do dia | | | 4.755,04 | 475.504,05 | |
| | | Saldo | | | | | 495.952,88 C |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 495.952,88 C |



2017

2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 13.617-4 | | Titular: MUN PENAFORTE-ISS | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 699,45 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 02/12/2019 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 7.969,02 | |
| 02/12/2019 | | 0632 - OB 12 STN | 00006080193000000 | 14056 | | 53,24 | |
| 02/12/2019 | | 0632 - OB 12 STN | 00006078443000000 | 14056 | | 278,29 | |
| 02/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000003526 | 99015 | 9.000,00 | | |
| 02/12/2019 | | Movimento do dia | | | 9.000,00 | 8.300,55 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 03/12/2019 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 20.000,00 | |
| 03/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000003526 | 99015 | 20.000,00 | | |
| 03/12/2019 | | Movimento do dia | | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 04/12/2019 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 5.009,13 | | |
| 04/12/2019 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000004159770 | 14175 | | 2.038,17 | |
| 04/12/2019 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000004163712 | 14175 | | 356,68 | |
| 04/12/2019 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000004162530 | 14175 | | 486,14 | |
| 04/12/2019 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000004163105 | 14175 | | 438,88 | |
| 04/12/2019 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000004163551 | 14175 | | 367,83 | |
| 04/12/2019 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000004162555 | 14175 | | 562,12 | |
| 04/12/2019 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000004162215 | 14175 | | 759,31 | |
| 04/12/2019 | | Movimento do dia | | | 5.009,13 | 5.009,13 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 05/12/2019 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 1.425,00 | | |
| 05/12/2019 | | 0875 - TRF POUPANCA | 00000640510024720 | 99020 | | 1.425,00 | |
| 05/12/2019 | | Movimento do dia | | | 1.425,00 | 1.425,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 06/12/2019 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 5.358,39 | | |
| 06/12/2019 | | 0632 - OB 12 STN | 00006267230000000 | 14056 | | 22,14 | |
| 06/12/2019 | | 0632 - OB 12 STN | 00006267177000000 | 14056 | | 41,12 | |
| 06/12/2019 | | 0632 - OB 12 STN | 00006267397000000 | 14056 | | 529,51 | |
| 06/12/2019 | | 0632 - OB 12 STN | 00006267345000000 | 14056 | | 4.765,62 | |
| 06/12/2019 | | Movimento do dia | | | 5.358,39 | 5.358,39 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 09/12/2019 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 8.507,68 | | |
| 09/12/2019 | | 0632 - OB 12 STN | 00006325782000000 | 14056 | | 1.485,25 | |
| 09/12/2019 | | 0632 - OB 12 STN | 00006325808000000 | 14056 | | 2.771,67 | |
| 09/12/2019 | | 0632 - OB 12 STN | 00006325914000000 | 14056 | | 1.492,43 | |
| 09/12/2019 | | 0632 - OB 12 STN | 00006325724000000 | 14056 | | 2.758,33 | |
| 09/12/2019 | | Movimento do dia | | | 8.507,68 | 8.507,68 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 10/12/2019 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 6.672,96 | | |
| 10/12/2019 | | 0502 - DEPOSITO | 00006401419000311 | 14190 | | 2.143,19 | |
| 10/12/2019 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000003561375 | 14175 | | 1.325,33 | |
| 10/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00662937000043516 | 99026 | | 3.204,44 | |
| 10/12/2019 | | Movimento do dia | | | 6.672,96 | 6.672,96 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 11/12/2019 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 2.279,65 | | |
| 11/12/2019 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000007955842 | 14175 | | 2.279,65 | |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------|----------|---------------------------------|--------------------|-------|-------------------|-------------------|---------------|
| 11/12/2019 | | Movimento do dia | | | 2.279,65 | 2.279,65 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 12/12/2019 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 903,63 | | |
| 12/12/2019 | | 0612 - RECEB FORNEC | 00000000000225251 | 14134 | | 783,88 | |
| 12/12/2019 | | 0830 - DEPOS.ONLINE | 00006406696700006 | 99031 | | 119,75 | |
| 12/12/2019 | | Movimento do dia | | | 903,63 | 903,63 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 13/12/2019 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 8.475,40 | | |
| 13/12/2019 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000005805666 | 14175 | | 8.475,40 | |
| 13/12/2019 | | Movimento do dia | | | 8.475,40 | 8.475,40 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 16/12/2019 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 137.943,88 | | |
| 16/12/2019 | | 0632 - OB 12 STN | 00006500911000000 | 14056 | | 68.971,94 | |
| 16/12/2019 | | 0632 - OB 12 STN | 00006500879000000 | 14056 | | 68.971,94 | |
| 16/12/2019 | | Movimento do dia | | | 137.943,88 | 137.943,88 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 17/12/2019 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 4.534,40 | | |
| 17/12/2019 | | 0830 - DEPOS.ONLINE | 00024851345500263 | 13455 | | 4.534,40 | |
| 17/12/2019 | | Movimento do dia | | | 4.534,40 | 4.534,40 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 18/12/2019 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 15.262,47 | | |
| 18/12/2019 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000008027318 | 14175 | | 484,24 | |
| 18/12/2019 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000008028065 | 14175 | | 414,10 | |
| 18/12/2019 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000008020444 | 14175 | | 3.128,89 | |
| 18/12/2019 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000008030563 | 14175 | | 237,66 | |
| 18/12/2019 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000008026412 | 14175 | | 571,62 | |
| 18/12/2019 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000008022753 | 14175 | | 2.037,41 | |
| 18/12/2019 | | 0632 - OB 12 STN | 00006569205000000 | 14056 | | 1.461,50 | |
| 18/12/2019 | | 0632 - OB 12 STN | 00006569175000000 | 14056 | | 2.714,21 | |
| 18/12/2019 | | 0632 - OB 12 STN | 00006569254000000 | 14056 | | 2.733,47 | |
| 18/12/2019 | | 0632 - OB 12 STN | 00006569293000000 | 14056 | | 1.471,87 | |
| 18/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 006006400000033047 | 99020 | | 7,50 | |
| 18/12/2019 | | Movimento do dia | | | 15.262,47 | 15.262,47 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 19/12/2019 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 50.000,00 | |
| 19/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 005506400000003526 | 99015 | 50.000,00 | | |
| 19/12/2019 | | Movimento do dia | | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 20/12/2019 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 186.899,11 | |
| 20/12/2019 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000009974110 | 14175 | | 131,24 | |
| 20/12/2019 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000009963170 | 14175 | | 650,78 | |
| 20/12/2019 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000009959848 | 14175 | | 867,01 | |
| 20/12/2019 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000009967340 | 14175 | | 400,32 | |
| 20/12/2019 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000009961251 | 14175 | | 736,89 | |
| 20/12/2019 | | 0623 - DOC-CRED CONTA | 00000000000536887 | 14175 | | 239,28 | |
| 20/12/2019 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000009979543 | 14175 | | 36,41 | |
| 20/12/2019 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000009961802 | 14175 | | 727,06 | |
| 20/12/2019 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000009948410 | 14175 | | 3.901,83 | |
| 20/12/2019 | | 0632 - OB 12 STN | 00006659145000000 | 14056 | | 4.869,06 | |
| 20/12/2019 | | 0632 - OB 12 STN | 00006659175000000 | 14056 | | 541,01 | |
| 20/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 005506400000003526 | 99015 | 200.000,00 | | |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------|----------|--|--------------------|-------|------------|------------|------------|
| 20/12/2019 | | Movimento do dia | | | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 26/12/2019 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 20.202,12 | |
| 26/12/2019 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000000850336 | 14175 | | 135,25 | |
| 26/12/2019 | | 0632 - OB 12 STN | 00006774611000000 | 14056 | | 4.083,76 | |
| 26/12/2019 | | 0632 - OB 12 STN | 00006774628000000 | 14056 | | 4.083,76 | |
| 26/12/2019 | | 0830 - DEPOS.ONLINE | 00006407354000116 | 99031 | | 1.495,11 | |
| 26/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 005506400000003526 | 99015 | 30.000,00 | | |
| 26/12/2019 | | Movimento do dia | | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 27/12/2019 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 241,42 | | |
| 27/12/2019 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000004617626 | 14175 | | 241,42 | |
| 27/12/2019 | | Movimento do dia | | | 241,42 | 241,42 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | Aplicações (principal mais rendimentos) | | | | | 2.995,98 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|---------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 18.355-5 | Titular: P P SECR CIDADES | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------------------|-----------------------------|------|---------|----------|-------------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 12.622-5 | Titular: PM PENAFORTE -CIDE | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 13.767,26 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 13.767,26 C |



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|---|------------------------------|------|---------|----------|----------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 14.948-9 | Titular: P P COTA PARTE ICMS | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | Aplicações (principal mais rendimentos) | | | | | 114,81 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |





Extrato por período

Cliente: PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP

Conta: 0744 / 006 / 00000155-9

Data: 16/01/2020 - 10:37

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 03/12/2019 | 047356 | REP ICMS | 119.394,50 C | 119.394,50 C |
| 03/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 119.394,50 D | 0,00 C |
| 10/12/2019 | 047356 | REP ICMS | 38.896,42 C | 38.896,42 C |
| 10/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 38.896,42 D | 0,00 C |
| 17/12/2019 | 047356 | REP ICMS | 143.610,61 C | 143.610,61 C |
| 17/12/2019 | 047356 | REP ICMS | 696,81 C | 144.307,42 C |
| 17/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 144.307,42 D | 0,00 C |
| 24/12/2019 | 047356 | REP ICMS | 283.682,26 C | 283.682,26 C |
| 24/12/2019 | 144997 | CONSORCIO | 13.689,99 D | 269.992,27 C |
| 24/12/2019 | 144997 | CONSORCIO | 3.465,28 D | 266.526,99 C |
| 24/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 266.526,99 D | 0,00 C |
| 26/12/2019 | 261338 | TEV MESM T | 29.516,44 D | 29.516,44 D |
| 26/12/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 29.558,44 D |
| 26/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 29.558,44 C | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

2046E
2026A

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------------------|----------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 14.961-6 | Titular: PMP-FDLR CONST DE CASAS | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------------------|--------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 12.725-6 | Titular: PREF MUN DE PENAFORTE | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------------------|---------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 15.887-9 | Titular: PMP SEINFRA CALCAMENTO | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------------------|----------------------------------|------|---------|----------|----------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 15.814-3 | Titular: PREF MUN PENAFORTE SDLR | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 106,13 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 106,13 C |

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------------------|-----------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 15.603-5 | Titular: PREF MUN PENAFORTE FECOP | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------------------|--------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 15.283-8 | Titular: PMP SEINFRA REST ICMS | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------------------|-----------------------------|------|---------|----------|----------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 14.661-7 | Titular: P M P DEFESA CIVIL | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 523,23 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 523,23 C |

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------------------|----------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 13.618-2 | Titular: PREF MUN PENAFORTE SEAG | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------|----------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------|----------|---------|
| Agência: 0640-8 29/11/2019 | | Conta: 9.983-X Saldo anterior | | Titular: P M PENAFORTE CONV DNOCS | | | 52,12 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 52,12 C |

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------------------|--------------------------------|------|---------|----------|---------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 7.430-6 | Titular: PREF MUN DE PENAFORTE | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 18,07 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 18,07 C |

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------------------|--------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 6.074-7 | Titular: PREF MUN DE PENAFORTE | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|--|--------------------------------|------|---------|----------|---------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 6.047-X | Titular: PREF MUN DE PENAFORTE | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | 18,61 C |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------------------|-----------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 5.218-3 | Titular: P M PENAFORTE MTUR | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|---|-----------------------|------|---------|----------|---------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 19.945-1 | Titular: PM PENAFORTE | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | Aplicações (principal mais rendimentos) | | | | | 79,22 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |

DK



Extrato Investimentos financeiros e rendas

G33820145600872516
20/01/2020 15:04:18

Agência 640-8
Conta 13617-4 MUN PENAFORTE-ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

| | | | | | | |
|------------|----------------------|------------|---|---------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 91.338,02 | | 24.734,744910 | | |
| 02/12/2019 | RESGATE | 7.969,02 | - | 2.157,882721 | 3,692981051 | 22.576,862189 |
| | Aplicação 13/11/2019 | 7.405,78 | | 2.005,365183 | | |
| | Aplicação 18/11/2019 | 500,59 | | 135,550420 | | |
| | Aplicação 19/11/2019 | 62,65 | | 16,967118 | | |
| 03/12/2019 | RESGATE | 20.000,00 | - | 5.415,300954 | 3,693238874 | 17.161,561235 |
| | Aplicação 19/11/2019 | 176,79 | | 47,867489 | | |
| | Aplicação 26/11/2019 | 12.360,08 | | 3.346,677644 | | |
| | Aplicação 27/11/2019 | 546,45 | | 147,958489 | | |
| | Aplicação 29/11/2019 | 6.916,68 | | 1.872,797332 | | |
| 04/12/2019 | APLICAÇÃO | 5.009,13 | - | 1.356,198618 | 3,693507670 | 18.517,759853 |
| 05/12/2019 | APLICAÇÃO | 1.425,00 | - | 385,785478 | 3,693762671 | 18.903,545331 |
| 06/12/2019 | APLICAÇÃO | 5.358,39 | - | 1.450,555322 | 3,694026636 | 20.354,100653 |
| 09/12/2019 | APLICAÇÃO | 8.507,68 | - | 2.302,923567 | 3,694295426 | 22.657,024220 |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO | 6.672,96 | - | 1.806,157356 | 3,694561814 | 24.463,181576 |
| 11/12/2019 | APLICAÇÃO | 2.279,65 | - | 616,995639 | 3,694758686 | 25.080,177215 |
| 12/12/2019 | APLICAÇÃO | 903,63 | - | 244,553383 | 3,695021463 | 25.324,730598 |
| 13/12/2019 | APLICAÇÃO | 8.475,40 | - | 2.293,616095 | 3,695212994 | 27.618,346693 |
| 16/12/2019 | APLICAÇÃO | 137.943,88 | - | 37.328,415188 | 3,695412176 | 64.946,761881 |
| 17/12/2019 | APLICAÇÃO | 4.534,40 | - | 1.226,969587 | 3,695609121 | 66.173,731468 |
| 18/12/2019 | APLICAÇÃO | 15.262,47 | - | 4.129,674746 | 3,695804376 | 70.303,406214 |
| 19/12/2019 | RESGATE | 50.000,00 | - | 13.528,201107 | 3,695982903 | 56.775,205107 |
| | Aplicação 29/11/2019 | 50.000,00 | | 13.528,201107 | | |
| 20/12/2019 | RESGATE | 186.899,11 | - | 50.565,453350 | 3,696181832 | 6.209,751757 |
| | Aplicação 29/11/2019 | 13.429,56 | | 3.633,360128 | | |
| | Aplicação 04/12/2019 | 5.012,76 | | 1.356,198618 | | |
| | Aplicação 05/12/2019 | 1.425,93 | | 385,785478 | | |
| | Aplicação 06/12/2019 | 5.361,52 | | 1.450,555322 | | |
| | Aplicação 09/12/2019 | 8.512,02 | | 2.302,923567 | | |
| | Aplicação 10/12/2019 | 6.675,89 | | 1.806,157356 | | |
| | Aplicação 11/12/2019 | 2.280,53 | | 616,995639 | | |
| | Aplicação 12/12/2019 | 903,91 | | 244,553383 | | |
| | Aplicação 13/12/2019 | 8.477,62 | | 2.293,616095 | | |
| | Aplicação 16/12/2019 | 134.819,37 | | 36.475,307764 | | |
| 26/12/2019 | RESGATE | 20.202,12 | - | 5.464,787313 | 3,696780651 | 744,964444 |
| | Aplicação 16/12/2019 | 3.153,75 | | 853,107424 | | |
| | Aplicação 17/12/2019 | 4.535,84 | | 1.226,969587 | | |
| | Aplicação 18/12/2019 | 12.512,53 | | 3.384,710302 | | |
| 27/12/2019 | APLICAÇÃO | 241,42 | - | 65,302586 | 3,696943907 | 810,267030 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 2.995,85 | | 810,267030 | | 810,267030 |

OK
2018e
2044A

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 91.338,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 196.614,01 |
| RESGATES (-) | 285.070,25 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 114,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 114,07 |
| SALDO ATUAL = | 2.995,85 |

29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3,697363375

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência BREJO SANTO, CE | Código 0744 | Operação 0055 | Emissão 16/01/2020 |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP | CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85 | Conta Corrente 006.00000155-9 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 1.424.718,78C | 238.577,467763 |
| Aplicações | 569.125,33C | 95.272,658109 |
| Resgates | 29.558,44D | 4.947,527753 |
| Rendimento Bruto no Mês | 795,20C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.965.080,87C | 328.902,598119 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 03 / 12 | APLICACAO | 119.394,50C | 19.991,932531 |
| 10 / 12 | APLICACAO | 38.896,42C | 6.511,870776 |
| 17 / 12 | APLICACAO | 144.307,42C | 24.156,563308 |
| 24 / 12 | APLICACAO | 266.526,99C | 44.612,291492 |
| 26 / 12 | RESGATE | 29.558,44D | 4.947,527753 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

OK

20460
2021A**Dados de Tributação**

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



Extrato por período

Cliente: PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP

Conta: 0744 / 006 / 00000156-7

Data: 16/01/2020 - 10:37

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 04/12/2019 | 047356 | REP IPVA | 282,18 C | 282,18 C |
| 04/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 282,18 D | 0,00 C |
| 05/12/2019 | 047356 | REP IPVA | 280,45 C | 280,45 C |
| 05/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 280,45 D | 0,00 C |
| 06/12/2019 | 047356 | REP IPVA | 114,97 C | 114,97 C |
| 06/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 114,97 D | 0,00 C |
| 09/12/2019 | 047356 | REP IPVA | 92,43 C | 92,43 C |
| 09/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 92,43 D | 0,00 C |
| 10/12/2019 | 047356 | REP IPVA | 38,02 C | 38,02 C |
| 10/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 38,02 D | 0,00 C |
| 11/12/2019 | 047356 | REP IPVA | 439,06 C | 439,06 C |
| 11/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 439,06 D | 0,00 C |
| 12/12/2019 | 047356 | REP IPVA | 47,58 C | 47,58 C |
| 12/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 47,58 D | 0,00 C |
| 13/12/2019 | 047356 | REP IPVA | 677,30 C | 677,30 C |
| 13/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 677,30 D | 0,00 C |
| 16/12/2019 | 047356 | REP IPVA | 175,75 C | 175,75 C |
| 16/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 175,75 D | 0,00 C |
| 17/12/2019 | 047356 | REP IPVA | 462,14 C | 462,14 C |
| 17/12/2019 | 047356 | REP IPVA | 1.126,04 C | 1.588,18 C |
| 17/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 1.588,18 D | 0,00 C |
| 18/12/2019 | 047356 | REP IPVA | 91,76 C | 91,76 C |
| 18/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 91,76 D | 0,00 C |
| 19/12/2019 | 047356 | REP IPVA | 36,73 C | 36,73 C |
| 19/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 36,73 D | 0,00 C |
| 20/12/2019 | 047356 | REP IPVA | 286,86 C | 286,86 C |
| 20/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 286,86 D | 0,00 C |

2048 C
2084 A

OK

| | | | | |
|------------|--------|------------|----------|----------|
| 23/12/2019 | 047356 | REP IPVA | 70,81 C | 70,81 C |
| 23/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 70,81 D | 0,00 C |
| 24/12/2019 | 047356 | REP IPVA | 117,08 C | 117,08 C |
| 24/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 117,08 D | 0,00 C |
| 26/12/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 42,00 D |
| 26/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 42,00 C | 0,00 C |
| 27/12/2019 | 047356 | REP IPVA | 480,00 C | 480,00 C |
| 27/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 480,00 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Agência 640-8
Conta 19945-1 PM PENAFORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

| | | | | |
|------------|----------------|-------|-----------|-----------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 79,11 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 79,21 | 21,424238 | |
| | | | 21,424238 | 21,424238 |

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 79,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,10 |
| SALDO ATUAL = | 79,21 |

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2050

CAK



G33820145600872514
20/01/2020 15:03:29

Agência 640-8
Conta 14948-9 P P COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

| | | | | |
|------------|----------------|--------|-----------|-----------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 114,66 | 31,050487 | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 114,80 | 31,050487 | 31,050487 |

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 114,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,14 |
| SALDO ATUAL = | 114,80 |

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2057



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 20.652-0 | Titular: PMP SEINFRA PAV ASFALTICA | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|---|------------------------------------|------|---------|----------|---------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 21.134-6 | Titular: PMP SEC CID PAV ASFALT AV | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | Aplicações (principal mais rendimentos) | | | | | 26,89 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |



**Extrato por período**

Cliente: PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP

Conta: 0744 / 006 / 00647061-5

Data: 16/01/2020 - 13:29

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREF
OK



Agência 640-8
Conta 21134-6 PMP SEC CID PAV ASFALT AV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

| | | | | |
|------------|----------------|-------|----------|----------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 26,85 | 7,272129 | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 26,89 | 7,272129 | 7,272129 |

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 26,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,04 |
| SALDO ATUAL = | 26,89 |

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2068

OK



Agência 640-8
Conta 18768-2 PM PENAFORTE CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

| | | | | |
|------------|----------------|-------|----------|----------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 32,35 | 8,759427 | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 32,39 | 8,759427 | 8,759427 |

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 32,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,04 |
| SALDO ATUAL = | 32,39 |

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2077 OK



Agência 640-8
Conta 7246-X MUN PENAFORTE - IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

| | | | | |
|------------|----------------|--------|------------|------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 543,10 | 147,073872 | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 543,79 | 147,073872 | 147,073872 |

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 543,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,69 |
| SALDO ATUAL = | 543,79 |

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2074

OK


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência BREJO SANTO, CE | Código 0744 | Operação 0055 | Emissão 16/01/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,0491 | 0,9805 | 0,9805 | 5,971724 | 5,974659 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP | CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85 | Conta Corrente 006.00000156-7 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 18.629,36C | 3.119,596977 |
| Aplicações | 4.819,16C | 806,736151 |
| Resgates | 42,00D | 7,030174 |
| Rendimento Bruto no Mês | 9,97C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 23.416,49C | 3.919,302955 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 04 / 12 | APLICACAO | 282,18C | 47,247859 |
| 05 / 12 | APLICACAO | 280,45C | 46,956547 |
| 06 / 12 | APLICACAO | 114,97C | 19,249099 |
| 09 / 12 | APLICACAO | 92,43C | 15,474762 |
| 10 / 12 | APLICACAO | 38,02C | 6,365144 |
| 11 / 12 | APLICACAO | 439,06C | 73,503020 |
| 12 / 12 | APLICACAO | 47,58C | 7,965092 |
| 13 / 12 | APLICACAO | 677,30C | 113,381171 |
| 16 / 12 | APLICACAO | 175,75C | 29,420395 |
| 17 / 12 | APLICACAO | 1.588,18C | 265,855842 |
| 18 / 12 | APLICACAO | 91,76C | 15,360072 |
| 19 / 12 | APLICACAO | 36,73C | 6,148287 |
| 20 / 12 | APLICACAO | 286,86C | 48,017178 |
| 23 / 12 | APLICACAO | 70,81C | 11,852625 |
| 24 / 12 | APLICACAO | 117,08C | 19,597291 |
| 26 / 12 | RESGATE | 42,00D | 7,030174 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | APLICACAO | 480,00C | 80,341760 |

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

**Extrato por período**

Cliente: PMP FGTS RESSARCIMENTO

Conta: 0744 / 006 / 00000055-2

Data: 16/01/2020 - 13:20

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| <u>Data Mov.</u> | <u>Nr. Doc.</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> | <u>Saldo</u> |
|------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 62,40 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

OK

PRE



Agência 640-8
Conta 27046-6 PM PENAFORTE -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

| | | | |
|---------------------------|--------|------------|------------|
| 29/11/2019 SALDO ANTERIOR | 457,76 | 123,963333 | |
| 31/12/2019 SALDO ATUAL | 458,34 | 123,963333 | 123,963333 |

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 457,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,58 |
| SALDO ATUAL = | 458,34 |

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2094

OK



Agência 640-8
Conta 27151-9 PMP URB ROMAO BEM SAMPAIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

| | | | | |
|------------|----------------|------|----------|----------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 0,11 | 0,029609 | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 0,11 | 0,029609 | 0,029609 |

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

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK

**Extrato por período**

Cliente: PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP

Conta: 0744 / 006 / 00000398-5

Data: 16/01/2020 - 13:23

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|---------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 99,20 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

OK
PRE-E


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência BREJO SANTO, CE | Código 0744 | Operação 0055 | Emissão 16/01/2020 |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP | CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85 | Conta Corrente 006.00000398-5 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 11.419,56C | 1.912,271129 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5,61C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 11.425,17C | 1.912,271129 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

OK
2115 A
2114 e

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



Agência 640-8
Conta 28331-2 PMP SEC PRACA BR 116
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

| | | | | |
|------------|----------------|--------|-----------|-----------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 222,15 | 60,159072 | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 222,43 | 60,159072 | 60,159072 |

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 222,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,28 |
| SALDO ATUAL = | 222,43 |

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2777

OK

**Extrato por período**

Cliente: ESTACAO FAMILIA

Conta: 0744 / 013 / 00000413-5

Data: 16/01/2020 - 13:32

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|-------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

OK
PREF



Extrato por período

Cliente: PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP

Conta: 0744 / 006 / 00000413-2

Data: 16/01/2020 - 13:23

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 13/12/2019 | 361637 | DB OBT CE | 2.526,92 D | 2.526,92 D |
| 13/12/2019 | 361638 | DB OBT CE | 1.653,00 D | 4.179,92 D |
| 13/12/2019 | 361639 | DB OBT CE | 1.638,54 D | 5.818,46 D |
| 13/12/2019 | 361640 | DB OBT CE | 150,00 D | 5.968,46 D |
| 13/12/2019 | 361641 | DB OBT CE | 10.037,26 D | 16.005,72 D |
| 13/12/2019 | 361642 | DB OBT CE | 7.625,14 D | 23.630,86 D |
| 13/12/2019 | 361643 | DB OBT CE | 9.752,11 D | 33.382,97 D |
| 13/12/2019 | 361644 | DB OBT CE | 7.087,49 D | 40.470,46 D |
| 13/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 40.470,46 C | 0,00 C |
| 27/12/2019 | 367676 | DB OBT CE | 533,81 D | 533,81 D |
| 27/12/2019 | 367677 | DB OBT CE | 373,00 D | 906,81 D |
| 27/12/2019 | 367678 | DB OBT CE | 1.650,83 D | 2.557,64 D |
| 27/12/2019 | 367679 | DB OBT CE | 95,00 D | 2.652,64 D |
| 27/12/2019 | 367680 | DB OBT CE | 7.904,22 D | 10.556,86 D |
| 27/12/2019 | 367681 | DB OBT CE | 9.247,35 D | 19.804,21 D |
| 27/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 19.804,21 C | 0,00 C |

OK

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREF


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | | |
|---|-------------------------------------|--|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência BREJO SANTO, CE | | Código 0744 | Operação 0055 | Emissão 16/01/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP | CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85 | Conta Corrente 006.00000413-2 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 119.650,83C | 20.036,228476 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 60.274,67D | 10.089,626209 |
| Rendimento Bruto no Mês | 51,40C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 59.427,56C | 9.946,602267 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 13 / 12 | RESGATE | 40.470,46D | 6.774,823728 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | RESGATE | 19.804,21D | 3.314,802481 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

OK 2124A
2122C

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE PENAFORTE

Conta: 0744 / 006 / 00000424-8

Data: 16/01/2020 - 13:24

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE PENAFORTE

Conta: 0744 / 006 / 00000445-0

Data: 16/01/2020 - 13:25

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

OK

PREF


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência BREJO SANTO, CE | Código 0744 | Operação 0055 | Emissão 16/01/2020 |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE PENAFORTE | CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85 | Conta Corrente 006.00000445-0 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 227.634,89C | 38.118,789737 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 111,88C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 227.746,77C | 38.118,789737 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

OK 2132A

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



Agência 640-8
Conta 15211-0 PM PENAFORTE ROYALTIES PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

| | | | | |
|------------|----------------|-------|----------|----------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 15,82 | 4,284658 | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 15,84 | 4,284658 | 4,284658 |

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 15,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 15,84 |

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2733

OK

**Extrato conta corrente**G332271033354086016
27/01/2020 10:39:53**Cliente - Conta atual**

Agência 640-8
Conta corrente 28331-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 07/10/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 294,57 C ✓ |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 294,57 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

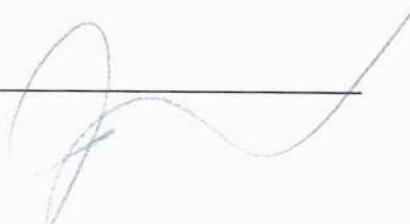
**Extrato conta corrente**G332271033354086014
27/01/2020 10:39:21**Cliente - Conta atual**

Agência 640-8
Conta corrente 27046-6 PM PENAFORTE -AFM
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saído |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/05/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.



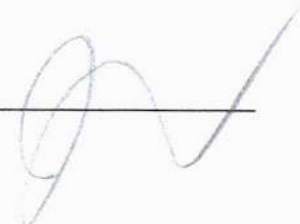
**Extrato conta corrente**G332271033354086012
27/01/2020 10:38:43**Cliente - Conta atual**

Agência 640-8
Conta corrente 26348-6 PMF C CIVIL F JUNINO 2013
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 01/07/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.





Extrato investimentos financeiros Fundos/CDB

G332271033354086010
27/01/2020 10:37:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
27/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:37:12
064000640

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0640-8 CONTA: 13.617-4
CLIENTE: MUNICIPIO DE PENAFORTE

=====
S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 31.12.2019 R\$ 3,697363375
Valor Cota p/dia 27.01.2020 R\$ 3,700662083
=====

| Data Historico | Valor | Qtde.Cotas |
|----------------|-----------|-------------|
| 3112 Sdo Ant. | 2.995,85 | 810,267030 |
| 0201 Aplicacao | 5.254,69 | 1421,137814 |
| 0701 Aplicacao | 597,63 | 161,607162 |
| 0801 Aplicacao | 1.477,00 | 399,379058 |
| 0901 Resgate | 10.000,00 | 2703,847121 |
| 1001 Aplicacao | 4.734,85 | 1280,168952 |
| 1401 Aplicacao | 120,00 | 32,441361 |
| 2301 Aplicacao | 362,50 | 97,965546 |
| 2401 Aplicacao | 354,97 | 95,925606 |
| 2701 Sdo Final | 5.902,72 | 1595,045408 |

Rentabilidades %

No mes: 0,0892
No ano: 0,0892
Ultimos 12 meses: 2,0504

===== Saldos Calculados ate 27.01.2020

| | |
|---------------------------|----------|
| Saldo Bruto | 5.902,72 |
| IR Estimado | 0,00 |
| IR Complementar | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Liquido p/Resgate | 5.902,72 |
| Saldo Carencia P/ Resgate | 0,00 |

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====
BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br
=====

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332271033354086009
27/01/2020 10:36:51**Cliente**

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência | 640-8 |
| Conta | 21176-1 PMP SE GIN.POLIESPORTIVO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2019 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTÔNIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência BREJO SANTO, CE | Código 0744 | Operação 0055 | Emissão 27/01/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Ciente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP | CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85 | Conta Corrente 006.00000398-5 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 11.419,56C | 1.912,271129 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5,61C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 11.425,17C | 1.912,271129 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

**Extrato por período**

Cliente: PM PENAFORTE

Conta: 0744 / 006 / 00647058-5

Data: 27/01/2020 - 10:27

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333270958273454049
27/01/2020 10:25:51**Cliente**

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 640-8 |
| Conta | 20652-0 PMP SEINFRA PAV ASFALTICA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2019 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333270958273454048
27/01/2020 10:25:28**Cliente**

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Agência | 640-8 |
| Conta | 3526-2 PREF MUNIC P FPM |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2019 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Sem título

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0744 - BREJO SANTO
PERIODO: 01122019 ATE: 31122019
NOME: MUNICIPIO DE PENAFORTE

OPER: 006 CONTA: 424-8
CGC: 07.414.931/0001-85
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0744 - BREJO SANTO OPER: 006 CONTA: 414-0
PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CGC: 07.414.931/0001-85
NOME: PREFEITURA DE PENAFORTE S LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 24/01/2020 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência BREJO SANTO, CE | Código 0744 | Operação 0055 | Emissão 27/01/2020 |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP | CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85 | Conta Corrente 006.00000414-0 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,01C | 0,002010 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,01C | 0,002010 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|---|--|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

Fechar**Imprimir**

AG: 0744 - BREJO SANTO
PERIODO: 01122019 ATE: 31122019
NOME: PAVIMENTACAO DIVERSA SEDE

Sem título

OPER: 006 CONTA: 71.025-8

CGC: 07.414.931/0001-85

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO |
|------------|--------|-----------|
| 26/12/2019 | 261338 | CRED TEV |
| 26/12/2019 | 000020 | MANUT CAD |

V A L O R

29.516,44 C

36,50 D

S A L D O

29.516,44 C

29.479,94 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|----------|-------------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 1.190-8 | | Titular: P M P FUNDO MUN EDUCAC | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 913,73 C |
| 03/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813371200161740 | 13113 | 10,45 | | |
| 03/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000120301 | 13105 | 900,00 | | |
| 03/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 1.000,00 | |
| 03/12/2019 | | Movimento do dia | | | 910,45 | 1.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 1.003,28 C |
| 04/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00833381200023604 | 13113 | 10,45 | | |
| 04/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000120401 | 13105 | 575,00 | | |
| 04/12/2019 | | Movimento do dia | | | 585,45 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 417,83 C |
| 09/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 17.000,00 | |
| 09/12/2019 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 17.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 17.417,83 C |
| 10/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551598000025966 | 99015 | 16.731,00 | | |
| 10/12/2019 | | Movimento do dia | | | 16.731,00 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 686,83 C |
| 12/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813461200372266 | 13113 | 10,45 | | |
| 12/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813461200372267 | 13113 | 10,45 | | |
| 12/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000121201 | 13105 | 350,00 | | |
| 12/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000121202 | 13105 | 780,00 | | |
| 12/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 005506400000032253 | 99015 | 960,00 | | |
| 12/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 3.000,00 | |
| 12/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 4.000,00 | |
| 12/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 5.000,00 | |
| 12/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000023765 | 99015 | 3.560,45 | | |
| 12/12/2019 | | Movimento do dia | | | 5.671,35 | 12.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 7.015,48 C |
| 13/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 005506400000035697 | 99015 | 3.000,00 | | |
| 13/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 005506400000035573 | 99015 | 4.940,00 | | |
| 13/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 9.000,00 | |
| 13/12/2019 | | Movimento do dia | | | 7.940,00 | 9.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 8.075,48 C |
| 19/12/2019 | | 0102 - CHEQ COMPENSADO | 00000000000852214 | 13079 | 350,00 | | |
| 19/12/2019 | | 0729 - TRANSF RECEBIDA | 000106400000035573 | 14190 | | 4.940,00 | |
| 19/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552208000000955 | 99015 | 1.200,00 | | |
| 19/12/2019 | | Movimento do dia | | | 1.550,00 | 4.940,00 | |
| | | Saldo | | | | | 11.465,48 C |
| 20/12/2019 | | 0375 - IMPOSTOS | 00000000000122001 | 13105 | 78.989,90 | | |
| 20/12/2019 | | 0375 - IMPOSTOS | 00000000000122002 | 13105 | 19.867,89 | | |
| 20/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 005506400000019348 | 99015 | 96,00 | | |
| 20/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 100.000,00 | |
| 20/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 005506400000019348 | 99015 | 406,99 | | |
| 20/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 005506400000035573 | 99015 | 5.829,20 | | |
| 20/12/2019 | | Movimento do dia | | | 105.189,98 | 100.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 6.275,50 C |
| 23/12/2019 | | 0120 - TRANSF POUPANCA | 00551598510005212 | 99015 | 1.800,00 | | |
| 23/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 4.000,00 | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|------------|------------|------------|
| 23/12/2019 | | Movimento do dia | | | | | |
| | | Saldo | | | 1.800,00 | 4.000,00 | 8.475,50 C |
| 24/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551146000019887 | 99015 | 2.690,00 | | |
| 24/12/2019 | | Movimento do dia | | | | | |
| | | Saldo | | | 2.690,00 | 0,00 | 5.785,50 C |
| 30/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 4.000,00 | |
| 30/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 175.000,00 | |
| 30/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000034354 | 99015 | 175.000,00 | | |
| 30/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000013612 | 99015 | 2.806,85 | | |
| 30/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000013612 | 99015 | 1.050,47 | | |
| 30/12/2019 | | Movimento do dia | | | | | |
| | | Saldo | | | 178.857,32 | 179.000,00 | 5.928,18 C |
| 31/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00803651100444072 | 13113 | 10,45 | | |
| 31/12/2019 | | 0393 - TED | 00000000000123101 | 13105 | 7.000,00 | | |
| 31/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 1.000,00 | |
| 31/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 5.000,00 | |
| 31/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550605000021629 | 99015 | 832,33 | | |
| 31/12/2019 | | Movimento do dia | | | | | |
| | | Saldo | | | 7.842,78 | 6.000,00 | 4.085,40 C |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 4.085,40 C |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|---|---------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 12.617-9 | Titular: PM PENAFORTE-PTA | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | Aplicações (principal mais rendimentos) | | | | | 6,04 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------------------|----------------------------------|------|---------|----------|----------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 1.030-8 | Titular: P P EDUC JOVENS ADULTOS | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 706,87 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 706,87 C |

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|---|----------------------------|------|---------|----------|---------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 5.689-8 | Titular: PM PENAFORTE-PDDE | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | Aplicações (principal mais rendimentos) | | | | | 48,04 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|----------|--|-------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 11.137-6 | | Titular: PM PENAFORTE-PNAT | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 05/12/2019 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 11.546,13 | | |
| 05/12/2019 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006180169000043 | 14056 | | 1.008,90 | |
| 05/12/2019 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006181072000080 | 14056 | | 7.446,51 | |
| 05/12/2019 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006181087000068 | 14056 | | 3.090,72 | |
| 05/12/2019 | | Movimento do dia | | | 11.546,13 | 11.546,13 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 12/12/2019 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 12.880,28 | |
| 12/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000023765 | 99015 | 6.283,14 | | |
| 12/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000025997 | 99015 | 6.597,14 | | |
| 12/12/2019 | | Movimento do dia | | | 12.880,28 | 12.880,28 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | Aplicações (principal mais rendimentos) | | | | | 929,80 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |



300%

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo | |
|-----------------|----------|----------------------------|---------------------------|-------|---------|-----------|--------------|--|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 10.583-X | Titular: PM PENAFORTE-QSE | | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 276.427,32 C | |
| 16/12/2019 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006486478000124 | 14056 | | 21.197,34 | | |
| 16/12/2019 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 21.197,34 | | |
| | | Saldo | | | | | 297.624,66 C | |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 297.624,66 C | |

OK

3009

22049,36

3052
1347

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------------------|------------------------------------|------|---------|----------|---------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 14.130-5 | Titular: PMP-SEDUC TRANSPORTE ESCO | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 73,89 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 73,89 C |

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------------------|----------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 16.526-3 | Titular: PM PENAFORTE -FEB | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------------------|----------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 16.579-4 | Titular: MUN PENAFORTE-FUNDEB 60 | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------------------|----------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 16.578-6 | Titular: MUN PENAFORTE-FUNDEB 40 | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|---|------------------------------------|------|---------|----------|---------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 17.736-9 | Titular: P M P T RESP TRAN ESC2008 | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | Aplicações (principal mais rendimentos) | | | | | 78,51 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|---|----------------------------|------|---------|----------|---------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 17.789-X | Titular: P M P TR-FONTE 00 | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | Aplicações (principal mais rendimentos) | | | | | 39,71 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|---|-----------------------------|------|---------|----------|------------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 18.864-6 | Titular: PM PENAFORTE-TRANF | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | Aplicações (principal mais rendimentos) | | | | | 2.836,41 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|---|-----------------------------|------|---------|----------|------------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 18.864-6 | Titular: PM PENAFORTE-TRANF | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | Aplicações (principal mais rendimentos) | | | | | 2.836,41 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------------------|-----------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 15.359-1 | Titular: P M PENAFORTE SEDUC BIBL | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |

DA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------------------|-----------------------------------|------|---------|----------|---------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 13.614-X | Titular: PREF MUN PENAFORTE SEDUC | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 17,43 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 17,43 C |

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------------------|-----------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 9.351-3 | Titular: P MUN PENAFORTE MEC FNDE | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 0640-8 29/11/2019 | | Conta: 7.412-8 Saldo anterior | Titular: P M PENAFORTE FUNDEF 60 | | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO Saldo | | | | | 0,00 C |

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------------------|----------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 7.411-X | Titular: P M PENAFORTE FUNDEF 40 | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------------------|-----------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 5.777-0 | Titular: P SALARIO EDUC QUOTA EST | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------------------|--------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 5.632-4 | Titular: P P A SOLIDARIA | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|---|----------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 9.552-4 | Titular: PM PENAFORTE-PNTE | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | Aplicações (principal mais rendimentos) | | | | | 0,01 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|----------|--|-------------------|------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 19.348-8 | | Titular: PM PENAFORTE-MEREN | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 09/12/2019 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 6.330,45 | |
| 09/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000024187 | 99015 | 115,50 | | |
| 09/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000017583 | 99015 | 126,00 | | |
| 09/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000009918 | 99015 | 178,75 | | |
| 09/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000024310 | 99015 | 414,50 | | |
| 09/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000024352 | 99015 | 1.540,50 | | |
| 09/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000024280 | 99015 | 2.380,00 | | |
| 09/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000009915 | 99015 | 704,60 | | |
| 09/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000024286 | 99015 | 870,60 | | |
| 09/12/2019 | | Movimento do dia | | | 6.330,45 | 6.330,45 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 10/12/2019 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 12.352,73 | |
| 10/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000121002 | 13105 | 2.014,80 | | |
| 10/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000121001 | 13105 | 297,33 | | |
| 10/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000034864 | 99015 | 855,80 | | |
| 10/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000034864 | 99015 | 9.184,80 | | |
| 10/12/2019 | | Movimento do dia | | | 12.352,73 | 12.352,73 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 20/12/2019 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 1.403,71 | |
| 20/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000001190 | 99015 | | 96,00 | |
| 20/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000009918 | 99015 | 104,50 | | |
| 20/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000024187 | 99015 | 358,50 | | |
| 20/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000024352 | 99015 | 591,00 | | |
| 20/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000001190 | 99015 | | 406,99 | |
| 20/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000024286 | 99015 | 500,40 | | |
| 20/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000009915 | 99015 | 352,30 | | |
| 20/12/2019 | | Movimento do dia | | | 1.906,70 | 1.906,70 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | Aplicações (principal mais rendimentos) | | | | | 96,04 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |

OK
3035
EDUC

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|----------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 17.788-1 | Titular: P M P TR-FONTE 07 | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |





Agência 640-8
Conta 5689-8 PM PENAFORTE-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

| | | | | |
|------------|----------------|-------|-----------|-----------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 47,96 | 12,989105 | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 48,03 | 12,989105 | 12,989105 |

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 47,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,07 |
| SALDO ATUAL = | 48,03 |

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3039

OK



Agência 640-8
Conta 11137-6 PM PENAFORTE-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

| | | | | | | |
|------------|----------------------|-----------|---|--------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 2.257,96 | | 611,466886 | | |
| 05/12/2019 | APLICAÇÃO | 11.546,13 | - | 3.125,845114 | 3,693762671 | 3,737,312000 |
| 12/12/2019 | RESGATE | 12.880,28 | | 3.485,847140 | 3,695021463 | 251,464860 |
| | Aplicação 04/11/2019 | 2.259,38 | | 611,466886 | | |
| | Aplicação 05/12/2019 | 10.620,90 | | 2.874,380254 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 929,76 | | 251,464860 | | 251,464860 |

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.257,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 11.546,13 |
| RESGATES (-) | 12.880,28 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,95 |
| SALDO ATUAL = | 929,76 |

3040A
3008 e

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

011



Agência 640-8
Conta 18864-6 PM PENAFORTE-TRANF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

| | | | | |
|------------|----------------|----------|------------|------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 2.832,71 | 767,111265 | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 2.836,29 | 767,111265 | 767,111265 |

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.832,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,58 |
| SALDO ATUAL = | 2.836,29 |

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

3047

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK



Agência 640-8
Conta 17788-1 P M P TR-FONTE 07
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

| | | | | |
|------------|----------------|------|----------|----------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 0,01 | 0,003562 | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 0,01 | 0,003562 | 0,003562 |

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

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK

**Extrato por período**

Cliente: PREFEITURA P S TEMP

Conta: 0744 / 013 / 00647064-2

Data: 16/01/2020 - 13:33

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|-------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREF

OK



Agência 640-8
Conta 19348-8 PM PENAFORTE-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

| | | | | | |
|------------|----------------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 20.172,53 | 5.462,810255 | | |
| 09/12/2019 | RESGATE | 6.330,45 | 1.713,574381 | 3,694295426 | 3,749,235874 |
| | Aplicação 04/10/2019 | 2.267,84 | 613,875543 | | |
| | Aplicação 11/11/2019 | 4.062,61 | 1.099,698838 | | |
| 10/12/2019 | RESGATE | 12.352,73 | 3.343,489870 | 3,694561814 | 405,746004 |
| | Aplicação 11/11/2019 | 12.352,73 | 3.343,489870 | | |
| 20/12/2019 | RESGATE | 1.403,71 | 379,772983 | 3,696181832 | 25,973021 |
| | Aplicação 11/11/2019 | 1.403,71 | 379,772983 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 96,03 | 25,973021 | | 25,973021 |

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 20.172,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 20.086,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,39 |
| SALDO ATUAL = | 96,03 |

3052A
3035e

29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3,697363375

No mês 0,1262
No ano 2,0504
Últimos 12 meses 2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK



Agência 640-8
Conta 5292-2 PM PENAFORTE - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

| | | | | |
|------------|----------------|-------|-----------|-----------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 52,32 | 14,169798 | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 52,39 | 14,169798 | 14,169798 |

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 52,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,07 |
| SALDO ATUAL = | 52,39 |

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3067

OK



Agência 640-8
Conta 12617-9 PM PENAFORTE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

| | | | | |
|------------|----------------|------|----------|----------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 6,04 | 1,634383 | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 6,04 | 1,634383 | 1,634383 |

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 6,04 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 6,04 |

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK



Agência 640-8
Conta 9552-4 PM PENAFORTE-PNTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

| | | | | |
|------------|----------------|------|----------|----------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 0,01 | 0,003854 | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 0,01 | 0,003854 | 0,003854 |

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

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK



Agência 640-8
Conta 25202-6 PM PENAFORTE-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

| | | | | |
|------------|----------------|----------|------------|------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 2.375,20 | 643,213694 | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 2.378,19 | 643,213694 | 643,213694 |

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.375,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,99 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,99 |
| SALDO ATUAL = | 2.378,19 |

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3064

OK



Agência 640-8
Conta 25705-2 PM PENAFORTE-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

| | | | | |
|------------|----------------|-------|-----------|-----------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 46,68 | 12,640107 | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 46,74 | 12,640107 | 12,640107 |

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 46,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,06 |
| SALDO ATUAL = | 46,74 |

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3067

OK

**Extrato por período**

Cliente: PMP

Conta: 0744 / 006 / 00647064-0

Data: 16/01/2020 - 13:31

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

OK

EDV



Agência 640-8
Conta 28768-7 PM PENAFORTE-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

| | | | | | | | |
|------------|----------------------|-----------|--|--|--------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 541,51 | | | 146,642358 | | |
| 18/12/2019 | APLICAÇÃO | 19.999,84 | | | 5.411,498544 | 3,695804376 | 5.558,140902 |
| 19/12/2019 | RESGATE | 20.008,11 | | | 5.413,474717 | 3,695982903 | 144,666185 |
| | Aplicação 26/12/2017 | 541,99 | | | 146,642358 | | |
| | Aplicação 18/12/2019 | 19.466,12 | | | 5.266,832359 | | |
| 24/12/2019 | APLICAÇÃO | 305,99 | | | 82,776339 | 3,696587712 | 227,442524 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 840,94 | | | 227,442524 | | 227,442524 |

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 541,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 20.305,83 |
| RESGATES (-) | 20.008,11 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,71 |
| SALDO ATUAL = | 840,94 |

29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3,697363375

No mês 0,1262
No ano 2,0504
Últimos 12 meses 2,0504

3075A
3074E

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK



G33420134379115741
20/01/2020 14:00:11

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 27442-9 PM PENAFORTE-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 13/05/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ola



Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 29788-7 PM PENAFORTE-EI -
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 07/03/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE PENAFORTE

Conta: 0744 / 006 / 00000430-2

Data: 16/01/2020 - 13:21

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AK
EDU



Agência 640-8
Conta 17736-9 P M P T RESP TRAN ESC2008
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

| | | | | |
|------------|----------------|-------|-----------|-----------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 78,40 | 21,231958 | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 78,50 | 21,231958 | 21,231958 |

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 78,40 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,10 |
| SALDO ATUAL = | 78,50 |

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

OK

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3086



Agência 640-8
Conta 17789-X P M P TR-FONTE 00
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

| | | | | |
|------------|----------------|-------|-----------|-----------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 39,66 | 10,740659 | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 39,71 | 10,740659 | 10,740659 |

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 39,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,05 |
| SALDO ATUAL = | 39,71 |

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3087 OK



3088

G33420134379115781
20/01/2020 14:06:44

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 34354-4 FUNDO M E PENAFORTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|---|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2019 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2019 | | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 02/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE- | 550.640.000.013.612 | 1.035,46 D | |
| 02/12/2019 | | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 02/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE- | 550.640.000.013.612 | 2.837,33 D | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.872,79 C | 0,00 C |
| 03/12/2019 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 49.931,89 C | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 49.931,89 D | 0,00 C |
| 04/12/2019 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 157,28 C | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 157,28 D | 0,00 C |
| 05/12/2019 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 141,70 C | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 141,70 D | 0,00 C |
| 06/12/2019 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 135,58 C | |
| 06/12/2019 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 135,58 D | 0,00 C |
| 09/12/2019 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 133,76 C | |
| 09/12/2019 | | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 09/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE- | 550.640.000.013.612 | 19.028,73 D | |
| 09/12/2019 | | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 09/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE- | 550.640.000.013.612 | 45.763,33 D | |
| 09/12/2019 | | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 09/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE- | 550.640.000.013.612 | 1.401,48 D | |
| 09/12/2019 | | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 09/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE- | 550.640.000.013.612 | 1.538,26 D | |
| 09/12/2019 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 67.596,04 C | 0,00 C |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14011 683 ITR | 350 | 17,64 C | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 36.693,79 C | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 7.917,84 C | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 1.377,86 C | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 62.090,13 C | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 601,28 C | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 117,75 C | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 16.689,14 C | |
| 10/12/2019 | | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 0640 25911-X JBS S T S I L T | 550.640.000.025.911 | 2.000,00 D | |
| 10/12/2019 | | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 0640 25911-X JBS S T S I L T | 550.640.000.025.911 | 2.000,00 D | |
| 10/12/2019 | | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 0640 32816-2 ANDREZA M A S | 550.640.000.032.816 | 1.260,00 D | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 120.245,43 D | 0,00 C |
| 11/12/2019 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 169,61 C | |
| 11/12/2019 | | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 11/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM | 550.640.000.019.161 | 9.545,00 D | |
| 11/12/2019 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 9.375,39 C | 0,00 C |
| 12/12/2019 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 146,85 C | |
| 12/12/2019 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 146,85 D | 0,00 C |
| 13/12/2019 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 166,81 C | |
| 13/12/2019 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE | 121.301 | 2.107,91 D | |
| 13/12/2019 | | 0000 | 13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE | 121.302 | 2.129,52 D | |
| 13/12/2019 | | 0000 | 13105 361 Pgto conta ?gua | 121.303 | 1.187,80 D | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|---|--------|
| | | | CAGECE | | | | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta ?gua | 121.304 | 2.205,36 | D | |
| | | | CAGECE | | | | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta ?gua | 121.305 | 91,67 | D | |
| | | | CAGECE | | | | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta ?gua | 121.306 | 399,81 | D | |
| | | | CAGECE | | | | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta ?gua | 121.307 | 991,16 | D | |
| | | | CAGECE | | | | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta ?gua | 121.308 | 170,60 | D | |
| | | | CAGECE | | | | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta ?gua | 121.309 | 94,80 | D | |
| | | | CAGECE | | | | |
| 13/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 9.211,82 | C | 0,00 C |
| 16/12/2019 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 180,65 | C | |
| 16/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 180,65 | D | 0,00 C |
| 17/12/2019 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 1.028,02 | C | |
| 17/12/2019 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 174,60 | C | |
| 17/12/2019 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 2.033,35 | C | |
| 17/12/2019 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 59.132,39 | C | |
| 17/12/2019 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 709,36 | C | |
| 17/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 63.077,72 | D | 0,00 C |
| 18/12/2019 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 246,39 | C | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.801 | 79,00 | D | |
| | | | GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA | | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.802 | 79,00 | D | |
| | | | GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRAS | | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.803 | 160,00 | D | |
| | | | GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRAS | | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 71,61 | C | 0,00 C |
| 19/12/2019 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 191,17 | C | |
| 19/12/2019 | 0640 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.005.133 | 10.179,80 | D | |
| | | | 19/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE | | | | |
| 19/12/2019 | 0640 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.005.133 | 33.476,78 | D | |
| | | | 19/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE | | | | |
| 19/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 43.465,41 | C | 0,00 C |
| 20/12/2019 | 0000 | 14011 | 638 ITR | 350 | 2,56 | C | |
| 20/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 19.935,49 | C | |
| 20/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 4.301,71 | C | |
| 20/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 748,58 | C | |
| 20/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 35.270,36 | C | |
| 20/12/2019 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 206,82 | C | |
| 20/12/2019 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 197,30 | C | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.001 | 38.285,89 | D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.002 | 100.859,53 | D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 78.482,58 | C | 0,00 C |
| 23/12/2019 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 197,49 | C | |
| 23/12/2019 | 0640 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 555.989.000.012.366 | 7.572,09 | D | |
| | | | 23/12 5989 12366-8 CONSERV E LTDA | | | | |
| 23/12/2019 | 0640 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 555.989.000.012.366 | 7.572,09 | D | |
| | | | 23/12 5989 12366-8 CONSERV E LTDA | | | | |
| 23/12/2019 | 0640 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 555.989.000.012.366 | 7.572,09 | D | |
| | | | 23/12 5989 12366-8 CONSERV E LTDA | | | | |
| 23/12/2019 | 0640 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 555.989.000.012.366 | 7.572,09 | D | |
| | | | 23/12 5989 12366-8 CONSERV E LTDA | | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 30.090,87 | C | 0,00 C |
| 24/12/2019 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 250,48 | C | |
| 24/12/2019 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 116.819,67 | C | |
| 24/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 117.070,15 | D | 0,00 C |
| 27/12/2019 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 296,60 | C | |
| 27/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 296,60 | D | 0,00 C |
| 30/12/2019 | 0640 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.640.000.001.190 | 175.000,00 | C | |
| | | | 30/12 0640 1190-8 P M P FUNDO MU | | | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 30/12/2019 | 0000 | 14011 683 ITR | 350 | 4,54 C |
| 30/12/2019 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 30.593,56 C |
| 30/12/2019 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 6.601,52 C |
| 30/12/2019 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 1.148,80 C |
| 30/12/2019 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 52.276,58 C |
| 30/12/2019 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 277,17 C |
| 30/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE | 550.640.000.005.133 | 39.748,28 D |
| 30/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE | 550.640.000.005.133 | 334.997,94 D |
| 30/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE | 550.640.000.005.133 | 107.231,89 D |
| 30/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE | 550.640.000.005.133 | 4.244,40 D |
| 30/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 2069 11471-5 ROSICLEIDE QUE | 552.069.000.011.471 | 300,00 D |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 166 Emiss?o de DOC 104 0744 01345671377 CLAUDIANA FREIRE | 123.001 | 158,53 D |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 166 Emiss?o de DOC 104 3587 76974529368 CIRLENE BELEM TAV | 123.002 | 120,00 D |
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 220.898,87 D 0,00 C |
| 31/12/2019 | 0000 | 14011 955 COMPLEMENTO UNIAO | 350 | 126.248,79 C |
| 31/12/2019 | 0000 | 14011 955 Compl.Uniao Piso | 350 | 14.027,64 C |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 140.276,43 D |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 640-8
Conta 34354-4 FUNDO M E PENAFORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PUBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 115.475,77 | | | 31.271,354886 | | |
| 02/12/2019 | RESGATE | 3.872,79 | - | | 1.048,689378 | 3,692981051 | 30.222,665508 |
| | Aplicação 26/11/2019 | 3.872,79 | | | 1.048,689378 | | |
| 03/12/2019 | APLICAÇÃO | 49.931,89 | - | | 13.519,810579 | 3,693238874 | 43.742,476087 |
| 04/12/2019 | APLICAÇÃO | 157,28 | - | | 42,582827 | 3,693507670 | 43.785,058914 |
| 05/12/2019 | APLICAÇÃO | 141,70 | - | | 38,361966 | 3,693762671 | 43.823,420880 |
| 06/12/2019 | APLICAÇÃO | 135,58 | - | | 36,702496 | 3,694026636 | 43.860,123376 |
| 09/12/2019 | RESGATE | 67.598,04 | - | | 18.297,951897 | 3,694295426 | 25.562,171479 |
| | Aplicação 26/11/2019 | 67.598,04 | | | 18.297,951897 | | |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO | 120.245,43 | - | | 32.546,601208 | 3,694561814 | 58.108,772687 |
| 11/12/2019 | RESGATE | 9.375,39 | - | | 2.537,483716 | 3,694758686 | 55.571,288971 |
| | Aplicação 26/11/2019 | 9.375,39 | | | 2.537,483716 | | |
| 12/12/2019 | APLICAÇÃO | 146,85 | - | | 39,742664 | 3,695021463 | 55.611,031635 |
| 13/12/2019 | RESGATE | 9.211,82 | - | | 2.492,906367 | 3,695212994 | 53.118,125268 |
| | Aplicação 26/11/2019 | 9.211,82 | | | 2.492,906367 | | |
| 16/12/2019 | APLICAÇÃO | 180,65 | - | | 48,884939 | 3,695412176 | 53.167,010207 |
| 17/12/2019 | APLICAÇÃO | 63.077,72 | - | | 17.068,287780 | 3,695609121 | 70.235,297987 |
| 18/12/2019 | RESGATE | 71,61 | - | | 19,376026 | 3,695804376 | 70.215,921961 |
| | Aplicação 26/11/2019 | 71,61 | | | 19,376026 | | |
| 19/12/2019 | RESGATE | 43.465,41 | - | | 11.760,176153 | 3,695982903 | 58.455,745808 |
| | Aplicação 26/11/2019 | 25.409,69 | | | 6.874,947502 | | |
| | Aplicação 03/12/2019 | 18.055,72 | | | 4.885,228651 | | |
| 20/12/2019 | RESGATE | 78.482,58 | - | | 21.233,419666 | 3,696181832 | 37.222,326142 |
| | Aplicação 03/12/2019 | 31.914,98 | | | 8.634,581928 | | |
| | Aplicação 04/12/2019 | 157,39 | | | 42,582827 | | |
| | Aplicação 05/12/2019 | 141,80 | | | 38,361966 | | |
| | Aplicação 06/12/2019 | 135,66 | | | 36,702496 | | |
| | Aplicação 10/12/2019 | 46.132,75 | | | 12.481,190449 | | |
| 23/12/2019 | RESGATE | 30.090,87 | - | | 8.140,610747 | 3,696389735 | 29.081,715395 |
| | Aplicação 10/12/2019 | 30.090,87 | | | 8.140,610747 | | |
| 24/12/2019 | APLICAÇÃO | 117.070,15 | | | 31.669,788226 | 3,696587712 | 60.751,503621 |
| 27/12/2019 | APLICAÇÃO | 296,60 | | | 80,228428 | 3,696943907 | 60.831,732049 |
| 30/12/2019 | RESGATE | 220.898,87 | - | | 59.748,655078 | 3,697135437 | 1.083,076971 |
| | Aplicação 10/12/2019 | 44.087,60 | | | 11.924,800012 | | |
| | Aplicação 12/12/2019 | 146,93 | | | 39,742664 | | |
| | Aplicação 16/12/2019 | 180,73 | | | 48,884939 | | |
| | Aplicação 17/12/2019 | 63.103,78 | | | 17.068,287780 | | |
| | Aplicação 24/12/2019 | 113.379,83 | | | 30.666,939683 | | |
| 31/12/2019 | APLICAÇÃO | 140.276,43 | | | 37.939,584447 | 3,697363375 | 39.022,661418 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 144.280,96 | | | 39.022,661418 | | 39.022,661418 |

- 30888
3089A

OK

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 115.475,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 491.660,28 |
| RESGATES (-) | 463.067,38 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 212,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 212,29 |
| SALDO ATUAL = | 144.280,96 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

3093

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333270958273454046
27/01/2020 10:16:11**Cliente**

Agência 640-8
Conta 33881-8 PM PENAFORTE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333270958273454040
27/01/2020 10:14:38

3990

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 34125-8 PM PENAFORTE-MP 81
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333270958273454044
27/01/2020 10:15:44

Cliente

Agência 640-8
Conta 34125-8 PM PENAFORTE-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

309

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 2.118,89 | | | 573,806007 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 2.121,57 | | | 573,806007 | | 573,806007 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.118,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,68 |
| SALDO ATUAL = | 2.121,57 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333270958273454043
27/01/2020 10:15:08**Cliente - Conta atual**

Agência 640-8
Conta corrente 33881-8 PM PENAFORTE-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/04/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333270958273454038
27/01/2020 10:13:58**Cliente**

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Agência | 640-8 |
| Conta | 29788-7 PM PENAFORTE-EI - |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2019 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333270958273454037
27/01/2020 10:13:41**Cliente**

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Agência | 640-8 |
| Conta | 27442-9 PM PENAFORTE-PAR - |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2019 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333270958273454036
27/01/2020 10:13:24**Cliente**

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Agência | 640-8 |
| Conta | 28728-8 PM PENAFORTE-TD -P |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2019 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333270958273454035
27/01/2020 10:13:01**Cliente - Conta atual**

Agência 640-8
Conta corrente 28728-8 PM PENAFORTE-TD -P
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 07/03/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.



Extrato conta corrente

G333270958273454033

27/01/2020 10:12:40

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
 Conta corrente 28768-7 PM PENAFORTE-BRASI
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 04/01/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/12/2019 | | 0640 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.640.000.003.526 | 30.000,00 C | |
| | | | | 18/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F | | | |
| 18/12/2019 | | 0000 | 13105 | 166 Emiss?o de DOC | 121.801 | 1.872,88 D | |
| | | | | 237 0692 015408077000172 COMERCIAL R L | | | |
| 18/12/2019 | | 0000 | 13105 | 166 Emiss?o de DOC | 121.802 | 2.216,35 D | |
| | | | | 237 0692 015408077000172 COMERCIAL R L | | | |
| 18/12/2019 | | 0000 | 13105 | 166 Emiss?o de DOC | 121.803 | 1.587,25 D | |
| | | | | 237 0692 015408077000172 COMERCIAL R L | | | |
| 18/12/2019 | | 0000 | 13105 | 166 Emiss?o de DOC | 121.804 | 3.304,35 D | |
| | | | | 237 0692 015408077000172 COMERCIAL R L | | | |
| 18/12/2019 | | 0000 | 13105 | 166 Emiss?o de DOC | 121.805 | 1.019,33 D | |
| | | | | 237 0692 015408077000172 COMERCIAL R L | | | |
| 18/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 19.999,84 D | 0,00 C |
| 19/12/2019 | | 0640 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.034.864 | 7.040,10 D | |
| | | | | 19/12 0640 34864-3 C S SOUSA LUNA | | | |
| 19/12/2019 | | 0640 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.034.864 | 4.107,91 D | |
| | | | | 19/12 0640 34864-3 C S SOUSA LUNA | | | |
| 19/12/2019 | | 0640 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.034.864 | 1.112,90 D | |
| | | | | 19/12 0640 34864-3 C S SOUSA LUNA | | | |
| 19/12/2019 | | 0640 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.034.864 | 7.747,20 D | |
| | | | | 19/12 0640 34864-3 C S SOUSA LUNA | | | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 20.008,11 C | 0,00 C |
| 24/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.741.788.000.046 | 305,99 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 24/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 305,99 D | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.



Extrato investimentos financeiros Fundos/CDB

G333270958273454031
27/01/2020 10:12:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:12:15
064000640

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0640-8 CONTA: 18.864-6
CLIENTE: MUNICIPIO DE PENAFORTE

=====

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 31.12.2019 R\$ 3,697363375
Valor Cota p/dia 27.01.2020 R\$ 3,700662083

| Data Historico | Valor | Qtde.Cotas |
|----------------|----------|------------|
| 3112 Sdo Ant. | 2.836,29 | 767,111265 |
| 2701 Sdo Final | 2.838,82 | 767,111265 |

Rentabilidades %

No mes: 0,0892
No ano: 0,0892
Ultimos 12 meses: 2,0504

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 27.01.2020

| | |
|---------------------------|----------|
| Saldo Bruto | 2.838,82 |
| IR Estimado | 0,00 |
| IR Complementar | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Liquido p/Resgate | 2.838,82 |
| Saldo Carencia P/ Resgate | 0,00 |

=====

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G333270958273454030

27/01/2020 10:11:37

Cliente

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Agência | 640-8 |
| Conta | 25665-X PM PENAFORTE-MANUT |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2019 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333270958273454028
27/01/2020 10:10:50**Cliente - Conta atual**

Agência 640-8
Conta corrente 25665-X PM PENAFORTE-MANUT
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 07/03/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

**Extrato conta corrente**G333270958273454028
27/01/2020 10:10:50**Cliente - Conta atual**

Agência 640-8
Conta corrente 25665-X PM PENAFORTE-MANUT
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 07/03/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

**Extrato conta corrente**G333270958273454025
27/01/2020 10:10:13**Cliente - Conta atual**

Agência 640-8
Conta corrente 25705-2 PM PENAFORTE-PEJA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 22/12/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333270958273454022
27/01/2020 10:09:39**Cliente**

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Agência | 640-8 |
| Conta | 16526-3 PM PENAFORTE -FEB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2019 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333270958273454021
27/01/2020 10:08:56**Cliente - Conta atual**

Agência 640-8
Conta corrente 5689-8 PM PENAFORTE-PDDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 11/11/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

**Extrato conta corrente**G333270958273454019
27/01/2020 10:08:28**Cliente - Conta atual**

Agência 640-8
Conta corrente 5777-0 P SALARIO EDUC QUOTA EST
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 05/03/2010 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

**Extrato conta corrente**G333270958273454017
27/01/2020 10:07:45**Cliente - Conta atual**

Agência 640-8
Conta corrente 5292-2 PM PENAFORTE-PNAE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/08/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

| | | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|
| AG: 0744 - BREJO SANTO | Sem título | |
| PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 | OPER: 006 CONTA: 430-2 | |
| NOME: MUNICIPIO DE PENAFORTE | CGC: 07.414.931/0001-85 | |
| | LIMITE FLUTUANTE GIM: | 0,00 |
| | LIMITE CHEQUE AZUL: | 0,00 |
| | VLR.BLQ.JUDICIAL : | 0,00 |
| DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO | V A L O R | S A L D O |

SALDO EM 24/01/2020 R\$ 0,00

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------|------|---------|----------|----------|
| Agência: 0640-8 29/11/2019 | | Conta: 13.615-8 Saldo anterior | Titular: PREF MUN PENAFORTE SESAS | | | | 121,93 C |
| 31/12/2019 | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO Saldo | | | | | 121,93 C |

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|---|--------------------|------|---------|----------|----------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 58.044-9 | Titular: PENAFORTE | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | Aplicações (principal mais rendimentos) | | | | | 946,09 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |

JK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------------------|---------------------------|------|---------|----------|----------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 10.696-8 | Titular: PM PENAFORTE SUS | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 110,64 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 110,64 C |

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|---|-----------------------------------|------|---------|----------|----------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 58.045-7 | Titular: PM /PENAFORTE -FNS BLMAC | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | Aplicações (principal mais rendimentos) | | | | | 593,18 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |

SAÚDE
OK

4006

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|------------------------|------------------------------|-------|-----------|-----------|-------------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 8.070-5 | Titular: MUN PENAFORTE - FMS | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 519,79 C |
| 02/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000013612 | 99015 | 50,00 | | |
| 02/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000013612 | 99015 | 102,00 | | |
| 02/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000013612 | 99015 | 325,00 | | |
| 02/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 500,00 | |
| 02/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551169000024909 | 99015 | 4.300,00 | | |
| 02/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 5.000,00 | |
| 02/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000013612 | 99015 | 176,79 | | |
| 02/12/2019 | | Movimento do dia | | | 4.953,79 | 5.500,00 | |
| | | Saldo | | | | | 1.066,00 C |
| 03/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813371200161760 | 13113 | 10,45 | | |
| 03/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813371200161761 | 13113 | 10,45 | | |
| 03/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000120301 | 13105 | 930,00 | | |
| 03/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000120302 | 13105 | 1.100,00 | | |
| 03/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 11.000,00 | |
| 03/12/2019 | | Movimento do dia | | | 2.050,90 | 11.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 10.015,10 C |
| 04/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00833381200023614 | 13113 | 10,45 | | |
| 04/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00833381200023615 | 13113 | 10,45 | | |
| 04/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00833381200023616 | 13113 | 10,45 | | |
| 04/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00833381200023617 | 13113 | 10,45 | | |
| 04/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000120401 | 13105 | 1.500,00 | | |
| 04/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000120404 | 13105 | 1.550,00 | | |
| 04/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000120403 | 13105 | 2.400,00 | | |
| 04/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000120402 | 13105 | 2.550,00 | | |
| 04/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551604000002036 | 99015 | 380,00 | | |
| 04/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551604000002036 | 99015 | 279,47 | | |
| 04/12/2019 | | Movimento do dia | | | 8.701,27 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 1.313,83 C |
| 06/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551598000014958 | 99015 | 770,00 | | |
| 06/12/2019 | | Movimento do dia | | | 770,00 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 543,83 C |
| 09/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00883431200100983 | 13113 | 10,45 | | |
| 09/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000120901 | 13105 | 650,00 | | |
| 09/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 2.000,00 | |
| 09/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 15.000,00 | |
| 09/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000013612 | 99015 | 822,09 | | |
| 09/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000013612 | 99015 | 5.130,97 | | |
| 09/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000013612 | 99015 | 6.670,69 | | |
| 09/12/2019 | | Movimento do dia | | | 13.284,20 | 17.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 4.259,63 C |
| 10/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813441200376651 | 13113 | 10,45 | | |
| 10/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813441200376652 | 13113 | 10,45 | | |
| 10/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813441200376653 | 13113 | 10,45 | | |
| 10/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813441200376654 | 13113 | 10,45 | | |
| 10/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000121001 | 13105 | 2.850,00 | | |
| 10/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000121002 | 13105 | 3.261,51 | | |
| 10/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000121004 | 13105 | 1.208,60 | | |
| 10/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000121003 | 13105 | 2.499,39 | | |
| 10/12/2019 | | 0953 - IPI-EXP | 00000000000000350 | 14011 | | 177,22 | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|------------------|------------------|--------------------|
| 18/12/2019 | | Movimento do dia | | | 2.021,50 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 7.184,20 C |
| 19/12/2019 | | 0002 - CHEQUE | 00000000000859150 | 14271 | 2.200,00 | | |
| 19/12/2019 | | 0002 - CHEQUE | 00000000000859151 | 14271 | 2.800,00 | | |
| 19/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00610640000035573 | 99021 | | 1.534,00 | |
| 19/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 6.000,00 | |
| 19/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000005133 | 99015 | 4.584,67 | | |
| 19/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000015299 | 99015 | 1.519,70 | | |
| 19/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000005133 | 99015 | 1.391,04 | | |
| 19/12/2019 | | Movimento do dia | | | 12.495,41 | 7.534,00 | |
| | | Saldo | | | | | 2.222,79 C |
| 20/12/2019 | | 0375 - IMPOSTOS | 00000000000122004 | 13105 | 7.889,00 | | |
| 20/12/2019 | | 0375 - IMPOSTOS | 00000000000122001 | 13105 | 16.906,27 | | |
| 20/12/2019 | | 0375 - IMPOSTOS | 00000000000122006 | 13105 | 1.263,93 | | |
| 20/12/2019 | | 0375 - IMPOSTOS | 00000000000122002 | 13105 | 12.724,62 | | |
| 20/12/2019 | | 0375 - IMPOSTOS | 00000000000122005 | 13105 | 7.907,90 | | |
| 20/12/2019 | | 0375 - IMPOSTOS | 00000000000122003 | 13105 | 963,93 | | |
| 20/12/2019 | | 0952 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 32.249,80 | |
| 20/12/2019 | | 0953 - IPI-EXP | 00000000000000350 | 14011 | | 60,95 | |
| 20/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550094000044283 | 99015 | 1.420,00 | | |
| 20/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 25.000,00 | |
| 20/12/2019 | | Movimento do dia | | | 49.075,65 | 57.310,75 | |
| | | Saldo | | | | | 10.457,89 C |
| 23/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551146000019887 | 99015 | 960,00 | | |
| 23/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551146000019887 | 99015 | 2.010,00 | | |
| 23/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 46.000,00 | |
| 23/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00555989000012366 | 99015 | 11.379,89 | | |
| 23/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00555989000012366 | 99015 | 11.379,89 | | |
| 23/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00555989000012366 | 99015 | 11.379,89 | | |
| 23/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00555989000012366 | 99015 | 11.379,89 | | |
| 23/12/2019 | | Movimento do dia | | | 48.489,56 | 46.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 7.968,33 C |
| 24/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551146000019887 | 99015 | 1.080,00 | | |
| 24/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551146000019887 | 99015 | 1.760,00 | | |
| 24/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551146000019887 | 99015 | 2.760,00 | | |
| 24/12/2019 | | Movimento do dia | | | 5.600,00 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 2.368,33 C |
| 27/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551604000002036 | 99015 | 175,00 | | |
| 27/12/2019 | | Movimento do dia | | | 175,00 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 2.193,33 C |
| 30/12/2019 | | 0952 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 49.509,38 | |
| 30/12/2019 | | 0953 - IPI-EXP | 00000000000000350 | 14011 | | 81,72 | |
| 30/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000013612 | 99015 | 50,00 | | |
| 30/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000013612 | 99015 | 325,00 | | |
| 30/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 50.000,00 | |
| 30/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000005133 | 99015 | 50.739,44 | | |
| 30/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000013612 | 99015 | 109,49 | | |
| 30/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000005133 | 99015 | 34.423,61 | | |
| 30/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000013612 | 99015 | 176,79 | | |
| 30/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000005133 | 99015 | 2.713,31 | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-------------------------|------------------------------|-------|------------------|------------------|--------------------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 8.070-5 | Titular: MUN PENAFORTE - FMS | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 519,79 C |
| 02/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000013612 | 99015 | 50,00 | | |
| 02/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000013612 | 99015 | 102,00 | | |
| 02/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000013612 | 99015 | 325,00 | | |
| 02/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 500,00 | |
| 02/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551169000024909 | 99015 | 4.300,00 | | |
| 02/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 5.000,00 | |
| 02/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000013612 | 99015 | 176,79 | | |
| 02/12/2019 | | Movimento do dia | | | 4.953,79 | 5.500,00 | |
| | | Saldo | | | | | 1.066,00 C |
| 03/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813371200161760 | 13113 | 10,45 | | |
| 03/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813371200161761 | 13113 | 10,45 | | |
| 03/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000120301 | 13105 | 930,00 | | |
| 03/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000120302 | 13105 | 1.100,00 | | |
| 03/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 11.000,00 | |
| 03/12/2019 | | Movimento do dia | | | 2.050,90 | 11.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 10.015,10 C |
| 04/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00833381200023614 | 13113 | 10,45 | | |
| 04/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00833381200023615 | 13113 | 10,45 | | |
| 04/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00833381200023616 | 13113 | 10,45 | | |
| 04/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00833381200023617 | 13113 | 10,45 | | |
| 04/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000120401 | 13105 | 1.500,00 | | |
| 04/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000120404 | 13105 | 1.550,00 | | |
| 04/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000120403 | 13105 | 2.400,00 | | |
| 04/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000120402 | 13105 | 2.550,00 | | |
| 04/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551604000002036 | 99015 | 380,00 | | |
| 04/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551604000002036 | 99015 | 279,47 | | |
| 04/12/2019 | | Movimento do dia | | | 8.701,27 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 1.313,83 C |
| 06/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551598000014958 | 99015 | 770,00 | | |
| 06/12/2019 | | Movimento do dia | | | 770,00 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 543,83 C |
| 09/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00883431200100983 | 13113 | 10,45 | | |
| 09/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000120901 | 13105 | 650,00 | | |
| 09/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 2.000,00 | |
| 09/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 15.000,00 | |
| 09/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000013612 | 99015 | 822,09 | | |
| 09/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000013612 | 99015 | 5.130,97 | | |
| 09/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000013612 | 99015 | 6.670,69 | | |
| 09/12/2019 | | Movimento do dia | | | 13.284,20 | 17.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 4.259,63 C |
| 10/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813441200376651 | 13113 | 10,45 | | |
| 10/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813441200376652 | 13113 | 10,45 | | |
| 10/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813441200376653 | 13113 | 10,45 | | |
| 10/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813441200376654 | 13113 | 10,45 | | |
| 10/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000121001 | 13105 | 2.850,00 | | |
| 10/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000121002 | 13105 | 3.261,51 | | |
| 10/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000121004 | 13105 | 1.208,60 | | |
| 10/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000121003 | 13105 | 2.499,39 | | |
| 10/12/2019 | | 0953 - IPI-EXP | 0000000000000350 | 14011 | | 177,22 | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|------------------|------------------|--------------------|
| 10/12/2019 | | 0850 - COTA DAF-C | 0000000000000350 | 14011 | | 1,81 | |
| 10/12/2019 | | 0952 - FPE-FPM | 0000000000000350 | 14011 | | 59.359,83 | |
| 10/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000035628 | 99015 | 1.300,00 | | |
| 10/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000006946 | 99015 | 1.300,00 | | |
| 10/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553057000024738 | 99015 | 1.500,00 | | |
| 10/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000032811 | 99015 | 1.600,00 | | |
| 10/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000025911 | 99015 | 2.000,00 | | |
| 10/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000025911 | 99015 | 2.000,00 | | |
| 10/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000032053 | 99015 | 2.400,00 | | |
| 10/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000014051 | 99015 | 2.600,00 | | |
| 10/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550433000036065 | 99015 | 2.800,00 | | |
| 10/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000023763 | 99015 | 3.022,50 | | |
| 10/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552308000026163 | 99015 | 4.800,00 | | |
| 10/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550433000033526 | 99015 | 4.800,00 | | |
| 10/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552208000022489 | 99015 | 6.100,00 | | |
| 10/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000019174 | 99015 | 7.400,00 | | |
| 10/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000023583 | 99015 | 8.600,00 | | |
| 10/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 20.000,00 | |
| 10/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000025196 | 99015 | 1.998,60 | | |
| 10/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550151000005839 | 99015 | 2.501,22 | | |
| 10/12/2019 | | Movimento do dia | | | 66.583,62 | 79.538,86 | |
| | | Saldo | | | | | 17.214,87 C |
| 11/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000005181 | 99015 | 2.500,00 | | |
| 11/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000019161 | 99015 | 8.009,79 | | |
| 11/12/2019 | | Movimento do dia | | | 10.509,79 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 6.705,08 C |
| 12/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813461200372277 | 13113 | 10,45 | | |
| 12/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813461200372278 | 13113 | 10,45 | | |
| 12/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813461200372279 | 13113 | 10,45 | | |
| 12/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000121203 | 13105 | 180,00 | | |
| 12/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000121202 | 13105 | 200,00 | | |
| 12/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000121201 | 13105 | 250,00 | | |
| 12/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000032253 | 99015 | 350,00 | | |
| 12/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000034864 | 99015 | 828,00 | | |
| 12/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552308000026163 | 99015 | 8.000,00 | | |
| 12/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 10.000,00 | |
| 12/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 10.000,00 | |
| 12/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000035079 | 99015 | 2.316,03 | | |
| 12/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000034864 | 99015 | 368,40 | | |
| 12/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000034864 | 99015 | 1.020,95 | | |
| 12/12/2019 | | Movimento do dia | | | 13.544,73 | 20.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 13.160,35 C |
| 13/12/2019 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 00000000000121302 | 13105 | 1.491,42 | | |
| 13/12/2019 | | 0362 - E.ELETRICA | 00000000000121301 | 13105 | 2.437,53 | | |
| 13/12/2019 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 00000000000121303 | 13105 | 91,70 | | |
| 13/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000035573 | 99015 | 1.534,00 | | |
| 13/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000035697 | 99015 | 3.400,00 | | |
| 13/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 5.000,00 | |
| 13/12/2019 | | Movimento do dia | | | 8.954,65 | 5.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 9.205,70 C |
| 18/12/2019 | | 0109 - PAG BOLETO | 00000000000121801 | 13105 | 59,00 | | |
| 18/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00555989000011618 | 99015 | 1.962,50 | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|------------------|------------------|--------------------|
| 18/12/2019 | | Movimento do dia | | | 2.021,50 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 7.184,20 C |
| 19/12/2019 | | 0002 - CHEQUE | 00000000000859150 | 14271 | 2.200,00 | | |
| 19/12/2019 | | 0002 - CHEQUE | 00000000000859151 | 14271 | 2.800,00 | | |
| 19/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00610640000035573 | 99021 | | 1.534,00 | |
| 19/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 6.000,00 | |
| 19/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000005133 | 99015 | 4.584,67 | | |
| 19/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000015299 | 99015 | 1.519,70 | | |
| 19/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000005133 | 99015 | 1.391,04 | | |
| 19/12/2019 | | Movimento do dia | | | 12.495,41 | 7.534,00 | |
| | | Saldo | | | | | 2.222,79 C |
| 20/12/2019 | | 0375 - IMPOSTOS | 0000000000122004 | 13105 | 7.889,00 | | |
| 20/12/2019 | | 0375 - IMPOSTOS | 0000000000122001 | 13105 | 16.906,27 | | |
| 20/12/2019 | | 0375 - IMPOSTOS | 0000000000122006 | 13105 | 1.263,93 | | |
| 20/12/2019 | | 0375 - IMPOSTOS | 0000000000122002 | 13105 | 12.724,62 | | |
| 20/12/2019 | | 0375 - IMPOSTOS | 0000000000122005 | 13105 | 7.907,90 | | |
| 20/12/2019 | | 0375 - IMPOSTOS | 0000000000122003 | 13105 | 963,93 | | |
| 20/12/2019 | | 0952 - FPE-FPM | 0000000000000350 | 14011 | | 32.249,80 | |
| 20/12/2019 | | 0953 - IPI-EXP | 0000000000000350 | 14011 | | 60,95 | |
| 20/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550094000044283 | 99015 | 1.420,00 | | |
| 20/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 25.000,00 | |
| 20/12/2019 | | Movimento do dia | | | 49.075,65 | 57.310,75 | |
| | | Saldo | | | | | 10.457,89 C |
| 23/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551146000019887 | 99015 | 960,00 | | |
| 23/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551146000019887 | 99015 | 2.010,00 | | |
| 23/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 46.000,00 | |
| 23/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00555989000012366 | 99015 | 11.379,89 | | |
| 23/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00555989000012366 | 99015 | 11.379,89 | | |
| 23/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00555989000012366 | 99015 | 11.379,89 | | |
| 23/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00555989000012366 | 99015 | 11.379,89 | | |
| 23/12/2019 | | Movimento do dia | | | 48.489,56 | 46.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 7.968,33 C |
| 24/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551146000019887 | 99015 | 1.080,00 | | |
| 24/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551146000019887 | 99015 | 1.760,00 | | |
| 24/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551146000019887 | 99015 | 2.760,00 | | |
| 24/12/2019 | | Movimento do dia | | | 5.600,00 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 2.368,33 C |
| 27/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551604000002036 | 99015 | 175,00 | | |
| 27/12/2019 | | Movimento do dia | | | 175,00 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 2.193,33 C |
| 30/12/2019 | | 0952 - FPE-FPM | 0000000000000350 | 14011 | | 49.509,38 | |
| 30/12/2019 | | 0953 - IPI-EXP | 0000000000000350 | 14011 | | 81,72 | |
| 30/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000013612 | 99015 | 50,00 | | |
| 30/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000013612 | 99015 | 325,00 | | |
| 30/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 50.000,00 | |
| 30/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000005133 | 99015 | 50.739,44 | | |
| 30/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000013612 | 99015 | 109,49 | | |
| 30/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000005133 | 99015 | 34.423,61 | | |
| 30/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000013612 | 99015 | 176,79 | | |
| 30/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000005133 | 99015 | 2.713,31 | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------|----------|------------------------|-------------------|-------|-----------|-----------|-------------|
| 30/12/2019 | | Movimento do dia | | | 88.537,64 | 99.591,10 | |
| | | Saldo | | | | | 13.246,79 C |
| 31/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00803651100444084 | 13113 | 10,45 | | |
| 31/12/2019 | | 0393 - TED | 00000000000123101 | 13105 | 7.000,00 | | |
| 31/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 6.000,00 | |
| 31/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550605000021629 | 99015 | 5.013,10 | | |
| 31/12/2019 | | Movimento do dia | | | 12.023,55 | 6.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 7.223,24 C |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 7.223,24 C |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|---|---------------------------|------|---------|----------|---------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 14.694-3 | Titular: CEO/MS-PENAFORTE | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | Aplicações (principal mais rendimentos) | | | | | 34,66 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|---|----------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 14.851-2 | Titular: MUN PENAFORTE-HPP | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | Aplicações (principal mais rendimentos) | | | | | 4,88 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |

DA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|---|---------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 16.356-2 | Titular: VIG/MS-PENAFORTE | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | Aplicações (principal mais rendimentos) | | | | | 0,37 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |





Agência 640-8
Conta 6586-2 PENAFORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

| | | | | |
|------------|----------------|--------|-----------|-----------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 178,10 | 48,230039 | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 178,32 | 48,230039 | 48,230039 |

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 178,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,22 |
| SALDO ATUAL = | 178,32 |

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4010

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|---|-----------------------------------|------|---------|----------|---------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 18.592-2 | Titular: P M DE PENAFORTE/CE- MSD | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | Aplicações (principal mais rendimentos) | | | | | 17,60 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |

OK



Agência 640-8
Conta 58044-9 PENAFORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

| | | | | |
|------------|----------------|--------|------------|------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 944,85 | 255,870099 | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 946,04 | 255,870099 | 255,870099 |

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 944,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,19 |
| SALDO ATUAL = | 946,04 |

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4016

OK



Agência 640-8
Conta 58045-7 PM /PENAFORTE -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

| | | | | |
|------------|----------------|--------|------------|------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 592,40 | 160,425429 | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 593,15 | 160,425429 | 160,425429 |

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 592,40 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,75 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,75 |
| SALDO ATUAL = | 593,15 |

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4077

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|---|-----------------------------------|------|---------|----------|---------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 20.852-3 | Titular: FMS/PENAFORTE -FNS BLATB | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | Aplicações (principal mais rendimentos) | | | | | 34,59 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 20.854-X | Titular: FMS/PENAFORTE -FNS BLMAC | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |





G33820145600872551
20/01/2020 15:17:30

Agência 640-8
Conta 18592-2 P M DE PENAFORTE/CE- MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

| DATA | DESCRIÇÃO | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|----------------|--------|---------|----------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 17,58 | | 4,760965 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 17,60 | | 4,760965 |

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 17,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 17,60 |

29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3,697363375

No mês 0,1262
No ano 2,0504
Últimos 12 meses 2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4020

OA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|----------|--|------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-------------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 20.738-1 | Titular: PMP HOSP PEQ PORTE | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 19/12/2019 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 2.640,00 | |
| 19/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552937000026359 | 99015 | 2.640,00 | | |
| 19/12/2019 | | Movimento do dia | | | 2.640,00 | 2.640,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 20/12/2019 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 5.000,00 | | |
| 20/12/2019 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000008819709 | 14175 | | 5.000,00 | |
| 20/12/2019 | | Movimento do dia | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | Aplicações (principal mais rendimentos) | | | | | 17.887,54 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |

OK

4021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|---|-----------------------------------|------|---------|----------|---------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 19.071-3 | Titular: PM /PENAFORTE -FNS BLGES | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | Aplicações (principal mais rendimentos) | | | | | 59,29 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|---|-----------------------------------|------|---------|----------|----------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 20.855-8 | Titular: FMS/PENAFORTE -FNS BLVGS | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | Aplicações (principal mais rendimentos) | | | | | 280,49 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |

DK



Conta

Agência 640-8
Conta 20852-3 FMS/PENAFORTE -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

Extrato de Saldo

| DT | Descrição | Valor | Saldo | Saldo |
|------------|----------------|-------|-------|----------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 34,55 | | 9,355603 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 34,59 | | 9,355603 |

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 34,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,04 |
| SALDO ATUAL = | 34,59 |

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4026

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 20.651-2 | Titular: F M SAUDE DE PENAFORTE | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo | |
|------------------------|----------|--|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 23.763-9 | | Titular: PMP FARMACIA BASE | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C | |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C | |
| 10/12/2019 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 800,50 ✓ | | | |
| 10/12/2019 | | 0240 - PAGTO FARMACIA | 00000000000038592 | 13013 | 2.222,00 ✓ | | | |
| 10/12/2019 | | 0240 - PAGTO FARMACIA | 00000000000038592 | 13013 | 1.481,33 ✓ | | | |
| 10/12/2019 | | 0807 - ESTORNO DEBITO | 00000000000038592 | 13013 | | 1.481,33 ✓ | | |
| 10/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000008070 | 99015 | | 3.022,50 ✓ | | |
| 10/12/2019 | | Movimento do dia | | | 4.503,83 | 4.503,83 | | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C | |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C | |
| 11/12/2019 | | 0240 - PAGTO FARMACIA | 00000000000038592 | 13013 | 1.481,33 ✓ | | | |
| 11/12/2019 | | 0807 - ESTORNO DEBITO | 00000000000038592 | 13013 | | 1.481,33 ✓ | | |
| 11/12/2019 | | Movimento do dia | | | 1.481,33 | 1.481,33 | | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C | |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C | |
| 12/12/2019 | | 0240 - PAGTO FARMACIA | 00000000000038592 | 13013 | 1.481,33 ✓ | | | |
| 12/12/2019 | | 0807 - ESTORNO DEBITO | 00000000000038592 | 13013 | | 1.481,33 ✓ | | |
| 12/12/2019 | | Movimento do dia | | | 1.481,33 | 1.481,33 | | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C | |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C | |
| 31/12/2019 | | Aplicações (principal mais rendimentos) | | | | | | 1.033,41 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C ✓ | |

4028





Extrato investimentos financeiros - mensal

G33820145600872558
20/01/2020 15:19:55

Agência 640-8
Conta 20855-8 FMS/PENAFORTE -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prof. Com. | Valor IOF | Quantidade cota | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|-----------------|------------|------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 280,13 | | | 75,859159 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 280,48 | | | 75,859159 | | 75,859159 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 280,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,35 |
| SALDO ATUAL = | 280,48 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4029 OK





G33420134379115749
20/01/2020 14:01:36

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 20854-X FMS-PENAFORTE -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|---|--------------------------------|------|---------|----------|------------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 24.109-1 | Titular: FMS/PENAFOR-FNS BLINV | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | Aplicações (principal mais rendimentos) | | | | | 5.194,59 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|---|-----------------------------------|------|---------|----------|------------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 20.853-1 | Titular: FMS/PENAFORTE -FNS BLGES | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | Aplicações (principal mais rendimentos) | | | | | 3.818,41 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |





Extrato investimentos financeiros - mensal

G33820145600872560
20/01/2020 15:20:45

Cliente

Agência 640-8
Conta 20853-1 FMS/PENAFORTE -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 3.813,43 | | | 1.032,694392 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 3.818,25 | | | 1.032,694392 | | 1.032,694392 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.813,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,82 |
| SALDO ATUAL = | 3.818,25 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

41034

OK



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 640-8
Conta 20738-1 PMP HOSP PEQ PORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 15.506,58 | | | 4.199,249871 | | |
| 19/12/2019 | RESGATE | 2.640,00 | | | 714,289019 | 3,695982903 | 3.484,960852 |
| | Aplicação 21/08/2019 | 472,45 | | | 127,828743 | | |
| | Aplicação 11/09/2019 | 2.167,55 | | | 586,460276 | | |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO | 5.000,00 | | | 1.352,747301 | 3,696181832 | 4.837,708153 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 17.886,76 | | | 4.837,708153 | | 4.837,708153 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 15.506,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 5.000,00 |
| RESGATES (-) | 2.640,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 20,18 |
| SALDO ATUAL = | 17.886,76 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4021e
4038A
OK



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33820145600872559
20/01/2020 15:20:19

Agência 640-8
Conta 24109-1 FMS/PENAFOR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Descrição | Valor | Valor IR Bruto Comp | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 5.187,81 | | | 1.404,883446 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 5.194,36 | | | 1.404,883446 | | 1.404,883446 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 5.187,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,55 |
| SALDO ATUAL = | 5.194,36 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

41046

OK



G33420134379115770
20/01/2020 14:04:52

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 26959-X FMS-PENAFOR-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 13/11/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33420134379115772
20/01/2020 14:05:15

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 27248-5 FMS-PENAFOR-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 24/01/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33820145600872563
20/01/2020 15:22:20

Cliente

Agência 640-8
Conta 27248-5 FMS/PENAFOR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS,PUBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 6.192,02 | | | 1.676,827589 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 6.199,84 | | | 1.676,827589 | | 1.676,827589 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 6.192,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,82 |
| SALDO ATUAL = | 6.199,84 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4049

OK



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33820145600872556
20/01/2020 15:19:33

Agência 640-8
Conta 23763-9 PMP FARMACIA BASE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Descrição | Valor | Valor IR Real (Cotas) | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|----------|-----------------------|-----------|------------------|-------------|------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 231,97 | | | 62,818467 | | |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO | 800,50 | | | 216,669808 | 3,694561814 | 279,488275 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 1.033,37 | | | 279,488275 | | 279,488275 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 231,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 800,50 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,90 |
| SALDO ATUAL = | 1.033,37 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4028 e

41052A

OK



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33820145600872564
20/01/2020 15:22:43

Cliente

Agência 640-8
Conta 27377-5 PM PENAFORTE FECOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 7,48 | | | 2,026155 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 7,49 | | | 2,026155 | | 2,026155 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 7,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 7,49 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4053

OK



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 640-8
Conta 26959-X FMS/PENAFOR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Pref. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 2,78 | | | 0,753938 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 2,79 | | | 0,753938 | | 0,753938 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 2,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 2,79 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4094

OK



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33820145600872565
20/01/2020 15:23:08

Cliente

Agência 640-8
Conta 14694-3 CEO/MS-PENAFORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 34,61 | | | 9,372530 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 34,65 | | | 9,372530 | | 9,372530 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 34,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,04 |
| SALDO ATUAL = | 34,65 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

YOSF OK



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33820145600872566
20/01/2020 15:23:51

Cliente

Agência 640-8
Conta 16356-2 VIG/MS-PENAFORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PUBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 0,37 | | | 0,099360 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 0,37 | | | 0,099360 | | 0,099360 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK



Extrato investimentos financeiros e moeda

G33820145600872554
20/01/2020 15:18:41

Agência 640-8
Conta 19071-3 PM /PENAFORTE -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

C, Públicos Automáticos - CNPJ, PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Motivo | Saldo | Saldo anterior | Saldo atual | Saldo anterior | Saldo atual |
|------------|----------------|-------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 59,21 | | | 16,033975 | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 59,28 | | | 16,033975 | 16,033975 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 59,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,07 |
| SALDO ATUAL = | 59,28 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4060

OK


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência BREJO SANTO, CE | Código 0744 | Operação 0055 | Emissão 16/01/2020 |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS PENAFORTE FNSCONVENENTE | CPF/CNPJ 11.417.651/0001-06 | Conta Corrente 006.00624013-0 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 7.100,12C | 1.188,956115 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3,49C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 7.103,61C | 1.188,956115 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

OK

4063

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



4064

G33420134379115779
20/01/2020 14:06:27

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 33523-1 CE 231060 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2019 | | 0640 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.013.612 | 27,98 D | |
| | | | | 02/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE- | | | |
| 02/12/2019 | | 0640 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.013.612 | 98,27 D | |
| | | | | 02/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE- | | | |
| 02/12/2019 | | 0640 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.013.612 | 55,96 D | |
| | | | | 02/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE- | | | |
| 02/12/2019 | | 0640 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.013.612 | 142,49 D | |
| | | | | 02/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE- | | | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 324,70 C | 0,00 C |
| 03/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.119.894.000.091 | 1.000,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.000,00 D | 0,00 C |
| 04/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.127.388.000.091 | 20.738,67 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 20.738,67 D | 0,00 C |
| 05/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.194.892.000.091 | 102.938,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.214.245.000.057 | 3.750,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 106.688,00 D | 0,00 C |
| 06/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.284.182.000.091 | 21.250,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 06/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.284.512.000.090 | 250,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 06/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.284.619.000.091 | 20.000,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 06/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.284.736.000.091 | 4.750,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 06/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.285.075.000.091 | 4.750,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 06/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.285.284.000.091 | 250,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 06/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 51.250,00 D | 0,00 C |
| 09/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.292.899.000.091 | 19.619,19 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 09/12/2019 | | 0640 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.013.612 | 130,69 D | |
| | | | | 09/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE- | | | |
| 09/12/2019 | | 0640 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.013.612 | 15.301,80 D | |
| | | | | 09/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE- | | | |
| 09/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.186,70 D | 0,00 C |
| 10/12/2019 | | 0640 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.433.000.068.611 | 1.260,00 D | |
| | | | | 10/12 0433 68611-5 NATANA FERREIR | | | |
| 10/12/2019 | | 0640 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.015.226 | 1.260,00 D | |
| | | | | 10/12 0640 15226-9 ANA PAULA GOND | | | |
| 10/12/2019 | | 0640 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.019.625 | 210,00 D | |
| | | | | 10/12 0640 19625-8 MARIA NOELMA A | | | |
| 10/12/2019 | | 0640 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.020.931 | 1.308,00 D | |
| | | | | 10/12 0640 20931-7 GYRLANIO HENIO | | | |
| 10/12/2019 | | 0640 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.024.393 | 2.615,60 D | |
| | | | | 10/12 0640 24393-0 JOAO PAULO L A | | | |

| | | | | | |
|------------|------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--|
| 10/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.025.983 | 526,30 D | |
| | | 10/12 0640 25983-7 MARIA EDVANIA | | | |
| 10/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.026.132 | 526,30 D | |
| | | 10/12 0640 26132-7 MARIA DE JESUS | | | |
| 10/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.026.139 | 526,30 D | |
| | | 10/12 0640 26139-4 AURILANIA DA S | | | |
| 10/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.026.142 | 526,30 D | |
| | | 10/12 0640 26142-4 EVANIA P CARVA | | | |
| 10/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.026.143 | 526,30 D | |
| | | 10/12 0640 26143-2 MARICELI MORAI | | | |
| 10/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.026.146 | 526,30 D | |
| | | 10/12 0640 26146-7 FRANCISCA MARI | | | |
| 10/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.026.148 | 526,30 D | |
| | | 10/12 0640 26148-3 FRANCISCA P OL | | | |
| 10/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.026.379 | 1.260,00 D | |
| | | 10/12 0640 26379-6 CICERA PEREIRA | | | |
| 10/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.027.265 | 526,30 D | |
| | | 10/12 0640 27265-5 ALAIDE FREIRE | | | |
| 10/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.027.677 | 526,30 D | |
| | | 10/12 0640 27677-4 MARIA LUCIA PE | | | |
| 10/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.027.752 | 526,30 D | |
| | | 10/12 0640 27752-5 FRANCISCA NEUD | | | |
| 10/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.028.207 | 750,00 D | |
| | | 10/12 0640 28207-3 ANNA LOUISY MA | | | |
| 10/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.028.258 | 526,30 D | |
| | | 10/12 0640 28258-8 GILDERLANIA F | | | |
| 10/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.029.055 | 2.615,60 D | |
| | | 10/12 0640 29055-6 JOSE C LAURENT | | | |
| 10/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.029.426 | 526,30 D | |
| | | 10/12 0640 29426-8 JOAO B FERREIR | | | |
| 10/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.029.953 | 2.423,89 D | |
| | | 10/12 0640 29953-7 MARIA I SILVA | | | |
| 10/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.030.835 | 526,30 D | |
| | | 10/12 0640 30835-8 LUIZ NETO DA S | | | |
| 10/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.033.629 | 2.423,89 D | |
| | | 10/12 0640 33629-7 ROMENIA I MIRA | | | |
| 10/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.034.600 | 1.260,00 D | |
| | | 10/12 0640 34600-4 MARIA F BRINGE | | | |
| 10/12/2019 | 0640 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 550.640.510.011.909 | 526,30 D | |
| | | 10/12 0640 510011909-4 FRANCISCA RODR | | | |
| 10/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.870.000.022.286 | 1.260,00 D | |
| | | 10/12 0870 22286-0 MARIO RICARDO | | | |
| 10/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.870.000.026.041 | 1.020,00 D | |
| | | 10/12 0870 26041-X PAULO ROBERTO | | | |
| 10/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.870.000.038.218 | 1.260,00 D | |
| | | 10/12 0870 38218-3 GETULIO NONATO | | | |
| 10/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.613.000.021.947 | 2.615,60 D | |
| | | 10/12 3613 21947-9 MARIA NOELHYA | | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 166 Emiss?o de DOC | 121.001 | 2.850,00 D | |
| | | 004 0053 010482492000152 TRASH COLETA | | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 33.760,78 C 0,00 C | |
| 11/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.026.126 | 526,30 D | |
| | | 11/12 0640 26126-2 CONSTANCIA F O | | | |
| 11/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 526,30 C 0,00 C | |
| 12/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.011.791 | 650,00 D | |
| | | 12/12 0640 11791-9 JOAQUIM F DOS | | | |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 166 Emiss?o de DOC | 121.201 | 500,00 D | |
| | | 104 0744 03163551351 PATRIANA MIRANDA | | | |
| 12/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.150,00 C 0,00 C | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.301 | 615,71 D | |
| | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 361 Pgto conta ?gua | 121.302 | 91,67 D | |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 361 Pgto conta ?gua | 121.303 | 103,37 D | |
| | | CAGECE | | | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|--------|
| 13/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 810,75 C | 0,00 C |
| 17/12/2019 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.524.000.000.091 | 35.711,08 C | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE | 121.701 | 274,62 D | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE | 121.702 | 95,96 D | |
| 17/12/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 35.340,50 D | 0,00 C |
| 18/12/2019 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.569.689.000.091 | 2.370,20 C | |
| 18/12/2019 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.569.833.000.091 | 2.370,20 C | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boieto GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRAS | 121.801 | 80,00 D | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boieto GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRAS | 121.802 | 80,00 D | |
| 18/12/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.580,40 D | 0,00 C |
| 19/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE | 550.640.000.005.133 | 1.501,60 D | |
| 19/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE | 550.640.000.005.133 | 7.057,50 D | |
| 19/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 8.559,10 C | 0,00 C |
| 20/12/2019 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.635.269.000.086 | 1.246,50 C | |
| 20/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 0640 25983-7 MARIA EDVANIA | 550.640.000.025.965 | 1.118,42 D | |
| 20/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 0640 26126-2 CONSTANCIA F O | 550.640.000.026.126 | 1.118,42 D | |
| 20/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 0640 26132-7 MARIA DE JESUS | 550.640.000.026.132 | 1.118,42 D | |
| 20/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 0640 26139-4 AURILANIA DA S | 550.640.000.026.139 | 1.118,42 D | |
| 20/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 0640 26142-4 EVANIA P CARVA | 550.640.000.026.142 | 1.118,42 D | |
| 20/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 0640 26143-2 MARICELI MORAI | 550.640.000.026.143 | 1.118,42 D | |
| 20/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 0640 26146-7 FRANCISCA MARI | 550.640.000.026.146 | 1.118,42 D | |
| 20/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 0640 26148-3 FRANCISCA P OL | 550.640.000.026.148 | 1.118,42 D | |
| 20/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 0640 27265-5 ALAIDE FREIRE | 550.640.000.027.265 | 1.118,42 D | |
| 20/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 0640 27677-4 MARIA LUCIA PE | 550.640.000.027.677 | 1.118,42 D | |
| 20/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 0640 27752-5 FRANCISCA NEUD | 550.640.000.027.752 | 1.118,42 D | |
| 20/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 0640 28120-4 MARIA FERREIRA | 550.640.000.028.120 | 186,40 D | |
| 20/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 0640 28258-8 GILDERLANIA F | 550.640.000.028.258 | 1.118,42 D | |
| 20/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 0640 29426-8 JOAO B FERREIR | 550.640.000.029.426 | 1.118,42 D | |
| 20/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 0640 30835-8 LUIZ NETO DA S | 550.640.000.030.835 | 1.118,42 D | |
| 20/12/2019 | 0640 | 99015 120 Transferido para Poupan?a 20/12 0640 510011909-4 FRANCISCA RODR | 550.640.510.011.909 | 1.118,42 D | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS | 122.001 | 1.703,97 D | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS | 122.002 | 18.760,90 D | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS | 122.003 | 28.988,68 D | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS | 122.004 | 1.831,14 D | |
| 20/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 67.000,89 C | 0,00 C |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 23/12/2019 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc?na | 6.705.361.000.070 | 4.444,00 C |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.444,00 D 0,00 C |
| 30/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.005.133 | 5.662,82 D |
| | | 30/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE | | |
| 30/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.005.133 | 6.055,46 D |
| | | 30/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE | | |
| 30/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.005.133 | 75.525,58 D |
| | | 30/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE | | |
| 30/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.013.612 | 27,98 D |
| | | 30/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE- | | |
| 30/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.013.612 | 98,27 D |
| | | 30/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE- | | |
| 30/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.013.612 | 142,49 D |
| | | 30/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE- | | |
| 30/12/2019 | 0640 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.013.612 | 55,96 D |
| | | 30/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE- | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 87.568,56 C 0,00 C |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 640-8
Conta 33523-1 CE 231060 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 17.731,70 | | | 4.801,822586 | | |
| 02/12/2019 | RESGATE | 324,70 | - | | 87,923549 | 3,692981051 | 4.713,899037 |
| | Aplicação 08/11/2019 | 324,70 | | | 87,923549 | | |
| 03/12/2019 | APLICAÇÃO | 1.000,00 | - | | 270,765047 | 3,693238874 | 4.984,664084 |
| 04/12/2019 | APLICAÇÃO | 20.738,67 | - | | 5.614,898316 | 3,693507670 | 10.599,562400 |
| 05/12/2019 | APLICAÇÃO | 106.688,00 | - | | 28.883,285013 | 3,693762671 | 39.482,847413 |
| 06/12/2019 | APLICAÇÃO | 51.250,00 | - | | 13.873,749447 | 3,694026636 | 53.356,596860 |
| 09/12/2019 | APLICAÇÃO | 4.186,70 | - | | 1.133,287817 | 3,694295426 | 54.489,884677 |
| 10/12/2019 | RESGATE | 33.760,78 | - | | 9.137,965935 | 3,694561814 | 45.351,918742 |
| | Aplicação 08/11/2019 | 10.717,42 | | | 2.900,863128 | | |
| | Aplicação 29/11/2019 | 6.698,37 | | | 1.813,035909 | | |
| | Aplicação 03/12/2019 | 1.000,36 | | | 270,765047 | | |
| | Aplicação 04/12/2019 | 15.344,63 | | | 4.153,301851 | | |
| 11/12/2019 | RESGATE | 526,30 | - | | 142,445027 | 3,694758686 | 45.209,473715 |
| | Aplicação 04/12/2019 | 526,30 | | | 142,445027 | | |
| 12/12/2019 | RESGATE | 1.150,00 | - | | 311,229586 | 3,695021463 | 44.898,244129 |
| | Aplicação 04/12/2019 | 1.150,00 | | | 311,229586 | | |
| 13/12/2019 | RESGATE | 810,75 | - | | 219,405485 | 3,695212994 | 44.678,838644 |
| | Aplicação 04/12/2019 | 810,75 | | | 219,405485 | | |
| 17/12/2019 | APLICAÇÃO | 35.340,50 | - | | 9.562,834932 | 3,695609121 | 54.241,673576 |
| 18/12/2019 | APLICAÇÃO | 4.580,40 | - | | 1.239,351311 | 3,695804376 | 55.481,024887 |
| 19/12/2019 | RESGATE | 8.559,10 | - | | 2.315,784522 | 3,695982903 | 53.165,240365 |
| | Aplicação 04/12/2019 | 2.914,34 | | | 788,516367 | | |
| | Aplicação 05/12/2019 | 5.644,76 | | | 1.527,268155 | | |
| 20/12/2019 | RESGATE | 67.000,89 | - | | 18.127,054632 | 3,696181832 | 35.038,185733 |
| | Aplicação 05/12/2019 | 67.000,89 | | | 18.127,054632 | | |
| 23/12/2019 | APLICAÇÃO | 4.444,00 | - | | 1.202,254177 | 3,696389735 | 36.240,439910 |
| 30/12/2019 | RESGATE | 87.568,56 | - | | 23.685,515852 | 3,697135437 | 12.554,924058 |
| | Aplicação 05/12/2019 | 34.120,72 | | | 9.228,962226 | | |
| | Aplicação 06/12/2019 | 51.293,13 | | | 13.873,749447 | | |
| | Aplicação 09/12/2019 | 2.154,71 | | | 582,804179 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 46.420,12 | | | 12.554,924058 | | 12.554,924058 |

4064e
4065A

OK

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 17.731,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 228.228,27 |
| RESGATES (-) | 199.701,08 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 161,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 161,23 |
| SALDO ATUAL = | 46.420,12 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335231047313510028
23/01/2020 10:57:18

Cliente

Agência 640-8
Conta 33558-4 CE 231060 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 22.232,38 | | | 6.020,628614 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 22.260,45 | | | 6.020,628614 | | 6.020,628614 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 22.232,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 28,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 28,07 |
| SALDO ATUAL = | 22.260,45 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332271033354086030
27/01/2020 10:48:34**Cliente - Conta atual**

Agência 640-8
Conta corrente 5052-0 PMP VIG EPIDEMIO SAUDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| <u>Dt</u> | <u>Dt</u> | <u>Ag. origem</u> | <u>Lote</u> | <u>Histórico</u> | <u>Documento</u> | <u>Valor R\$</u> | <u>Saldo</u> |
|------------|----------------------------|-------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|
| 04/10/2004 | balancete movimento | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.



Extrato investimentos financeiros Fundos/CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:03
064000640

G332271033354086027
27/01/2020 10:48:02

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0640-8 CONTA: 24.109-1
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENAFORTE

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 31.12.2019 R\$ 3,697363375
Valor Cota p/dia 27.01.2020 R\$ 3,700662083

| Data Historico | Valor | Qtde.Cotas |
|----------------|----------|-------------|
| 3112 Sdo Ant. | 5.194,36 | 1404,883446 |
| 2701 Sdo Final | 5.199,00 | 1404,883446 |

Rentabilidades %
No mes: 0,0892
No ano: 0,0892
Ultimos 12 meses: 2,0504

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 27.01.2020

| | |
|---------------------------|----------|
| Saldo Bruto | 5.199,00 |
| IR Estimado | 0,00 |
| IR Complementar | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Liquido p/Resgate | 0,00 |
| Saldo Carencia P/ Resgate | 5.199,00 |
| | 0,00 |

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Operação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2000
2001
2002

Investimentos em Imoveis
Investimentos em Valores Mobiliarios
Investimentos em Empresas de Participacao
Investimentos em Empresas de Prestacao de Servicos
Investimentos em Empresas de Comercio Exterior
Investimentos em Empresas de Comercio Interior
Investimentos em Empresas de Comercio de Bens e Servicos
Investimentos em Empresas de Comercio de Bens e Servicos de Consumo
Investimentos em Empresas de Comercio de Bens e Servicos de Investimento
Investimentos em Empresas de Comercio de Bens e Servicos de Investimento de Longo Prazo

Atividade com sucesso por: JBS S.A. ANTONIO DE PADUA LIMA
Atividade com sucesso por: JBS S.A. ANTONIO DE PADUA LIMA
Atividade com sucesso por: JBS S.A. ANTONIO DE PADUA LIMA

10/10/2002



Extrato investimentos financeiros Fundos/CDB

G332271033354086026
27/01/2020 10:47:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:47:16
064000640

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0640-8 CONTA: 27.248-5
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENAFORTE

=====
S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 31.12.2019 R\$ 3,697363375
Valor Cota p/dia 27.01.2020 R\$ 3,700662083
=====

| Data Historico | Valor | Qtde.Cotas |
|----------------|----------|-------------|
| 3112 Sdo Ant. | 6.199,84 | 1676,827589 |
| 2701 Sdo Final | 6.205,38 | 1676,827589 |

=====
Rentabilidades %
No mes: 0,0892
No ano: 0,0892
Ultimos 12 meses: 2,0504
=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 27.01.2020

| | |
|---------------------------|----------|
| Saldo Bruto | 6.205,38 |
| IR Estimado | 0,00 |
| IR Complementar | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Liquido p/Resgate | 6.205,38 |
| Saldo Carencia P/ Resgate | 0,00 |

=====
Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====
BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br
=====

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------------------|----------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 13.616-6 | Titular: PEF MUN PENAFORTE SETAS | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 6,95 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 6,95 C |

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------------------|----------------------------------|------|---------|----------|---------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 13.609-3 | Titular: PREF MUN PENAFORTE FMAS | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 50,00 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 50,00 C |

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|---|--------------------------------|------|---------|----------|---------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 15.183-1 | Titular: PREF MUN DE PENAFORTE | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | Aplicações (principal mais rendimentos) | | | | | 99,23 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |

OK

5010

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 1.028-6 | | Titular: MUN PENAFORTE - FMAS | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 03/12/2019 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 2.410,45 | |
| 03/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813371200161739 | 13113 | 10,45 | | |
| 03/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000120301 | 13105 | 2.400,00 | | |
| 03/12/2019 | | Movimento do dia | | | 2.410,45 | 2.410,45 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 04/12/2019 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 860,45 | |
| 04/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00833381200023603 | 13113 | 10,45 | | |
| 04/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000120401 | 13105 | 850,00 | | |
| 04/12/2019 | | Movimento do dia | | | 860,45 | 860,45 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 09/12/2019 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 275,32 | | |
| 09/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 5.000,00 | |
| 09/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000013612 | 99015 | 4.724,68 | | |
| 09/12/2019 | | Movimento do dia | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 10/12/2019 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 3.783,76 | | |
| 10/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813441200376596 | 13113 | 10,45 | | |
| 10/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813441200376597 | 13113 | 10,45 | | |
| 10/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813441200376598 | 13113 | 10,45 | | |
| 10/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000121001 | 13105 | 371,00 | | |
| 10/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000121003 | 13105 | 1.666,35 | | |
| 10/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000121002 | 13105 | 147,54 | | |
| 10/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000025911 | 99015 | 2.000,00 | | |
| 10/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000025911 | 99015 | 2.000,00 | | |
| 10/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 10.000,00 | |
| 10/12/2019 | | Movimento do dia | | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 11/12/2019 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 261,99 | |
| 11/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 5.000,00 | |
| 11/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000019161 | 99015 | 5.261,99 | | |
| 11/12/2019 | | Movimento do dia | | | 5.261,99 | 5.261,99 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 12/12/2019 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 655,84 | | |
| 12/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813461200372264 | 13113 | 10,45 | | |
| 12/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000121201 | 13105 | 300,00 | | |
| 12/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000032253 | 99015 | 54,00 | | |
| 12/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 1.000,00 | |
| 12/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 3.800,00 | |
| 12/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000034864 | 99015 | 3.779,71 | | |
| 12/12/2019 | | Movimento do dia | | | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 18/12/2019 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 2.754,05 | |
| 18/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823521200005086 | 13113 | 10,45 | | |
| 18/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000121801 | 13105 | 2.743,60 | | |
| 18/12/2019 | | Movimento do dia | | | 2.754,05 | 2.754,05 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 19/12/2019 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 582,24 | |
| 19/12/2019 | | 0102 - CHEQ COMPENSADO | 00000000000851802 | 13079 | 630,00 | | |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|----------|--|-------------------|-------|------------------|------------------|-------------------|
| 19/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 2.000,00 | |
| 19/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000005133 | 99015 | 1.952,24 | | |
| 19/12/2019 | | Movimento do dia | | | 2.582,24 | 2.582,24 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 20/12/2019 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 144,29 | | |
| 20/12/2019 | | 0375 - IMPOSTOS | 00000000000122001 | 13105 | 5.071,34 | | |
| 20/12/2019 | | 0375 - IMPOSTOS | 00000000000122002 | 13105 | 7.784,37 | | |
| 20/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 13.000,00 | |
| 20/12/2019 | | Movimento do dia | | | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 23/12/2019 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 6.849,50 | | |
| 23/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551146000019887 | 99015 | 960,00 | | |
| 23/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 10.000,00 | |
| 23/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 31.000,00 | |
| 23/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00555989000012366 | 99015 | 7.572,09 | | |
| 23/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00555989000012366 | 99015 | | 7.572,09 | |
| 23/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00555989000012366 | 99015 | 6.638,10 | | |
| 23/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00555989000012366 | 99015 | 6.638,10 | | |
| 23/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00555989000012366 | 99015 | 6.638,10 | | |
| 23/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00555989000012366 | 99015 | 6.638,10 | | |
| 23/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00555989000012366 | 99015 | 6.638,10 | | |
| 23/12/2019 | | Movimento do dia | | | 48.572,09 | 48.572,09 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 30/12/2019 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 240,45 | |
| 30/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00803641200666788 | 13113 | 10,45 | | |
| 30/12/2019 | | 0166 - EMISSAO DE DOC | 00000000000123001 | 13105 | 200,00 | | |
| 30/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000013612 | 99015 | 30,00 | | |
| 30/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 24.183,44 | |
| 30/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000005133 | 99015 | 24.183,44 | | |
| 30/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 5.066,76 | |
| 30/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000005133 | 99015 | 5.066,76 | | |
| 30/12/2019 | | Movimento do dia | | | 29.490,65 | 29.490,65 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 6.141,41 | |
| 31/12/2019 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00803651100444068 | 13113 | 10,45 | | |
| 31/12/2019 | | 0393 - TED | 00000000000123101 | 13105 | 7.000,00 | | |
| 31/12/2019 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00550640000003526 | 99015 | | 3.000,00 | |
| 31/12/2019 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550605000021629 | 99015 | 2.130,96 | | |
| 31/12/2019 | | Movimento do dia | | | 9.141,41 | 9.141,41 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | Aplicações (principal mais rendimentos) | | | | | 2.346,04 C |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------------------|-----------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 5.995-1 | Titular: P M P B PREST CONTINUADA | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2020

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|---|--------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 0640-8 | | Conta: 11.094-9 | Titular: P M DE PENAFORTE - SB | | | | |
| 29/11/2019 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | Aplicações (principal mais rendimentos) | | | | | 4,21 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/12/2019 | | Saldo | | | | | 0,00 C |





G33420134379115783
20/01/2020 14:07:05

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 21174-5 PMP SAS TERCEIRA IDADE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 06/06/2012 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2 K



G33420134379115786
20/01/2020 14:07:26

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 21175-3 PMP SAS DEFICIENTES
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 06/06/2012 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33820145600872569
20/01/2020 15:24:54

Cliente

Agência 640-8
Conta 21174-5 PMP SAS TERCEIRA IDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 2,51 | | | 0,679892 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 2,51 | | | 0,679892 | | 0,679892 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33820145600872573
20/01/2020 15:26:35

Cliente

Agência 640-8
Conta 25194-1 PMP C FIN EST PAEIS CREAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 13.188,51 | | | 3.571,506306 | | |
| 11/12/2019 | APLICAÇÃO | 23.600,00 | = | | 6.387,426623 | 3,694758686 | 9,958,932929 |
| 12/12/2019 | RESGATE | 5.400,00 | = | | 1.461,425882 | 3,695021463 | 8,497,507047 |
| | Aplicação 12/12/2018 | 182,23 | | | 49,316465 | | |
| | Aplicação 20/11/2019 | 5.217,77 | | | 1.412,109417 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 31.418,37 | | | 8.497,507047 | | 8.497,507047 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 13.188,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 23.600,00 |
| RESGATES (-) | 5.400,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 29,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 29,86 |
| SALDO ATUAL = | 31.418,37 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK 5057A
5049e



G33420134379115790
20/01/2020 14:08:19

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 26224-2 FUNDO MUN BENEF EVENTUAIS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 28/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 23/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 8.930,00 D | |
| | | | | 104 3587 007374453000127 EDVANIO PEREI | | | |
| 23/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.571.200.578.632 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 23/12/2019 | | | |
| 23/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 8.940,45 C | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK



Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 26223-4 FUNDO MUN PAIF ESTADUAL
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-----------|------------|--------|
| 14/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2019 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 3.987.306 | 4.500,00 C | |
| | | | | 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.500,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33524101827256911
24/01/2020 10:25:43

Cliente

Agência 640-8
Conta 25194-1 PMP C FIN EST PAEIS CREAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 13.188,51 | | | 3.571,506306 | | |
| 11/12/2019 | APLICAÇÃO | 23.600,00 | | | 6.387,426623 | 3,694758666 | 9,958,932929 |
| 12/12/2019 | RESGATE | 5.400,00 | | | 1.461,425882 | 3,695021463 | 8.497,507047 |
| | Aplicação 12/12/2018 | 182,23 | | | 49,316465 | | |
| | Aplicação 20/11/2019 | 5.217,77 | | | 1.412,109417 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 31.418,37 | | | 8.497,507047 | | 8.497,507047 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 13.188,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 23.600,00 |
| RESGATES (-) | 5.400,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 29,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 29,86 |
| SALDO ATUAL = | 31.418,37 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

5049 e
5057



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33820145600872574
20/01/2020 15:26:54

Cliente

Agência 640-8
Conta 26224-2 FUNDO MUN BENEFA EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 11.253,81 | | | 3.047,581850 | | |
| 23/12/2019 | RESGATE | 8.940,45 | | | 2.418,697876 | 3,696389735 | 628,883974 |
| | Aplicação 01/11/2019 | 8.940,45 | | | 2.418,697876 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 2.325,21 | | | 628,883974 | | 628,883974 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 11.253,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 8.940,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,85 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11,85 |
| SALDO ATUAL = | 2.325,21 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK
5069A
5054E



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33820145600872575
20/01/2020 15:27:16

Cliente

Agência 640-8
Conta 26223-4 FUNDO MUN PAIF ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 7.252,41 | | | 1.963,985251 | | |
| 04/12/2019 | APLICAÇÃO | 4.500,00 | | | 1.218,354042 | 3,693507670 | 3.182,339293 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 11.766,26 | | | 3.182,339293 | | 3.182,339293 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 7.252,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.500,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,85 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13,85 |
| SALDO ATUAL = | 11.766,26 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK 5065A
5059E



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33820145600872572
20/01/2020 15:26:12

Cliente

Agência 640-8
Conta 1028-6 MUN PENAFORTE - FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PUBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 3.883,17 | | | 1.051,579701 | | |
| 03/12/2019 | RESGATE | 2.410,45 | — | | 652,665610 | 3,693238874 | 398,914091 |
| | Aplicação 21/10/2019 | 205,17 | | | 55,554198 | | |
| | Aplicação 23/10/2019 | 169,00 | | | 45,759935 | | |
| | Aplicação 08/11/2019 | 48,06 | | | 13,011320 | | |
| | Aplicação 11/11/2019 | 129,69 | | | 35,114483 | | |
| | Aplicação 14/11/2019 | 1.471,53 | | | 398,439169 | | |
| | Aplicação 20/11/2019 | 387,00 | | | 104,786505 | | |
| 04/12/2019 | RESGATE | 860,45 | — | | 232,962830 | 3,693507670 | 165,951261 |
| | Aplicação 20/11/2019 | 593,86 | | | 160,783899 | | |
| | Aplicação 28/11/2019 | 266,59 | | | 72,178931 | | |
| 09/12/2019 | APLICAÇÃO | 275,32 | — | | 74,525712 | 3,694295426 | 240,476973 |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO | 3.783,76 | — | | 1.024,143102 | 3,694561814 | 1.264,620075 |
| 11/12/2019 | RESGATE | 261,99 | — | | 70,908555 | 3,694758686 | 1.193,711520 |
| | Aplicação 28/11/2019 | 261,99 | | | 70,908555 | | |
| 12/12/2019 | APLICAÇÃO | 655,84 | — | | 177,492879 | 3,695021463 | 1.371,204399 |
| 18/12/2019 | RESGATE | 2.754,05 | — | | 745,182840 | 3,695804376 | 626,021559 |
| | Aplicação 28/11/2019 | 351,26 | | | 95,042706 | | |
| | Aplicação 09/12/2019 | 275,43 | | | 74,525712 | | |
| | Aplicação 10/12/2019 | 2.127,36 | | | 575,614422 | | |
| 19/12/2019 | RESGATE | 582,24 | — | | 157,533196 | 3,695982903 | 468,488363 |
| | Aplicação 10/12/2019 | 582,24 | | | 157,533196 | | |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO | 144,29 | — | | 39,037581 | 3,696181832 | 507,525944 |
| 23/12/2019 | APLICAÇÃO | 6.849,50 | — | | 1.853,024299 | 3,696389735 | 2.360,550243 |
| 30/12/2019 | RESGATE | 240,45 | — | | 65,036838 | 3,697135437 | 2.295,513405 |
| | Aplicação 10/12/2019 | 240,45 | | | 65,036838 | | |
| 31/12/2019 | RESGATE | 6.141,41 | — | | 1.661,024188 | 3,697363375 | 634,489217 |
| | Aplicação 10/12/2019 | 835,45 | | | 225,958646 | | |
| | Aplicação 12/12/2019 | 656,26 | | | 177,492879 | | |
| | Aplicação 20/12/2019 | 144,34 | | | 39,037581 | | |
| | Aplicação 23/12/2019 | 4.505,36 | | | 1.218,535082 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 2.345,94 | | | 634,489217 | | 634,489217 |

5010E
5069A

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.883,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 11.708,71 |
| RESGATES (-) | 13.251,04 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,10 |
| SALDO ATUAL = | 2.345,94 |

JA

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

**Extrato por período**

Cliente: PM PENAFORTE

Conta: 0744 / 006 / 00647109-3

Data: 16/01/2020 - 13:31

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,01 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: ESTACAO FAMILIA

Conta: 0744 / 006 / 00000419-1

Data: 16/01/2020 - 13:24

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,23 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

A social



Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 30219-8 PENAFORTEBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.381.442.000.024 | 9.500,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 11/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.381.445.000.021 | 6.000,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 11/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 15.500,00 D | 0,00 C |
| 12/12/2019 | | 0640 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.169.000.024.909 | 3.500,00 D | |
| | | | | 12/12 1169 24909-2 LETICIA I SANT | | | |
| 12/12/2019 | | 0640 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.747.000.011.754 | 5.700,00 D | |
| | | | | 12/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L | | | |
| 12/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 9.200,00 C | 0,00 C |
| 13/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.301 | 96,43 D | |
| | | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 13/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 96,43 C | 0,00 C |
| 20/12/2019 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.001 | 343,46 D | |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.002 | 963,93 D | |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.307,39 C | 0,00 C |
| 30/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.859.190.000.042 | 9.500,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.859.235.000.049 | 9.500,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.859.370.000.058 | 9.500,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.860.279.000.045 | 6.000,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.861.646.000.087 | 6.000,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.863.074.000.085 | 6.000,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2019 | | 0640 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.005.133 | 2.547,51 D | |
| | | | | 30/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE | | | |
| 30/12/2019 | | 0640 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.005.133 | 1.242,54 D | |
| | | | | 30/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE | | | |
| 30/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 42.709,95 D | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

5086

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.



Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 30213-9 PENAFORTBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|------------|---------|
| 19/11/2019 | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | |
| 11/12/2019 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc?ria | 6.381.598.000.036 | | |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 11/12/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.377,53 D | 7377,53 |
| 16/12/2019 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc?ria | 6.507.794.000.042 | | |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 16/12/2019 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc?ria | 6.507.797.000.043 | | |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 16/12/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.755,06 D | 2955,06 |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK

5002
867



Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 30217-1 PENAFORTBL PSEMC FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| | | | |
|------------|------|-------|--------------------|
| 11/05/2018 | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 000 S A L D O |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK



Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 30210-4 PENAFORTEBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|------------|
| 28/11/2019 | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | |
| 19/12/2019 | 0000 | 14056 632 | Ordem Banc?ria | 6.592.097.000.118 | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 19/12/2019 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.378,16 D |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 122.001 | -438,00 D |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | |
| 30/12/2019 | 0640 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 550.640.000.005.133 | 1.617,85 D |
| | | | 30/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33820145600872585
20/01/2020 15:30:20

Cliente

Agência 640-8
Conta 30210-4 PENAFORTEBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PUBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 7.654,60 | | | 2.072,900914 | | |
| 19/12/2019 | APLICAÇÃO | 4.378,16 | | | 1.184,572579 | 3,695982903 | 3.257,473493 |
| 20/12/2019 | RESGATE | 436,00 | | | 117,959565 | 3,696181832 | 3.139,513928 |
| | Aplicação 16/10/2019 | 436,00 | | | 117,959565 | | |
| 30/12/2019 | RESGATE | 1.617,85 | | | 437,595546 | 3,697135437 | 2.701,918382 |
| | Aplicação 16/10/2019 | 1.617,85 | | | 437,595546 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 9.989,97 | | | 2.701,918382 | | 2.701,918382 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 7.654,60 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.378,16 |
| RESGATES (-) | 2.053,85 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11,06 |
| SALDO ATUAL = | 9.989,97 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

5093A
5089e
OK



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33820145600872581
20/01/2020 15:29:29

Cliente

Agência 640-8
Conta 30213-9 PENAFORTBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PUBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.596,32 | | | 432,289480 | | |
| 11/12/2019 | APLICAÇÃO | 1.377,53 | - | | 372,833550 | 3,694758686 | 805,123030 |
| 16/12/2019 | APLICAÇÃO | 2.755,06 | - | | 745,535239 | 3,695412176 | 1.550,658269 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 5.733,35 | | | 1.550,658269 | | 1.550,658269 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.596,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.132,59 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,44 |
| SALDO ATUAL = | 5.733,35 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

DM

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

5094 A
5087 e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33820145600872580
20/01/2020 15:29:08

Cliente

Agência 640-8
Conta 30219-8 PENAFORTEBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 26.678,62 | | | 7.224,690725 | | |
| 11/12/2019 | APLICAÇÃO | 15.500,00 | | | 4.195,131892 | 3,694758686 | 11.419,822617 |
| 12/12/2019 | RESGATE | 9.200,00 | | | 2.489,836688 | 3,695021463 | 8.929,985929 |
| | Aplicação 18/11/2019 | 9.200,00 | | | 2.489,836688 | | |
| 13/12/2019 | RESGATE | 96,43 | | | 26,095925 | 3,695212994 | 8.903,890004 |
| | Aplicação 18/11/2019 | 96,43 | | | 26,095925 | | |
| 20/12/2019 | RESGATE | 1.307,39 | | | 353,713659 | 3,696181832 | 8.550,176345 |
| | Aplicação 18/11/2019 | 1.307,39 | | | 353,713659 | | |
| 30/12/2019 | APLICAÇÃO | 42.709,95 | | | 11.552,173494 | 3,697135437 | 20.102,349839 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 74.325,69 | | | 20.102,349839 | | 20.102,349839 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 26.678,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 58.209,95 |
| RESGATES (-) | 10.603,82 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 40,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 40,94 |
| SALDO ATUAL = | 74.325,69 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

OK

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*5095A
5086e*



Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 32190-7 PENAFORTECRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.380.318.000.114 | 14.712,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 11/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 14.712,00 D | 0,00 C |
| 19/12/2019 | | 0000 | 13105 | 166 Emiss?o de DOC | 121.901 | 3.200,00 D | |
| | | | | 104 0684 007958188000124 ENILSON FERRE | | | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.531.200.132.740 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 19/12/2019 | | | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.210,45 C | 0,00 C |
| 20/12/2019 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.001 | 2.572,00 D | |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.572,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2019 | | 0640 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.005.133 | 9.282,80 D | |
| | | | | 30/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE | | | |
| 30/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 9.282,80 C | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DM



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33820145600872576
20/01/2020 15:27:40

Cliente

Agência 640-8
Conta 11094-9 P M DE PENAFORTE - SB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 4,20 | | | 1,138214 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 4,21 | | | 1,138214 | | 1,138214 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 4,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 4,21 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

5098

OK



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33820145600872577
20/01/2020 15:27:58

Cliente

Agência 640-8
Conta 32190-7 PENAFORTECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 19.434,64 | | | 5.262,987206 | | |
| 11/12/2019 | APLICAÇÃO | 14.712,00 | = | | 3.981,856800 | 3,694758686 | 9.244,844006 |
| 19/12/2019 | RESGATE | 3.210,45 | = | | 868,632265 | 3,695982903 | 8.376,211741 |
| | Aplicação 07/10/2019 | 562,57 | | | 152,211937 | | |
| | Aplicação 28/11/2019 | 2.647,88 | | | 716,420328 | | |
| 20/12/2019 | RESGATE | 2.572,00 | | | 695,853212 | 3,696181832 | 7.680,358529 |
| | Aplicação 28/11/2019 | 2.572,00 | | | 695,853212 | | |
| 30/12/2019 | RESGATE | 9.282,80 | | | 2.510,808749 | 3,697135437 | 5.169,549780 |
| | Aplicação 28/11/2019 | 9.282,80 | | | 2.510,808749 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 19.113,70 | | | 5.169,549780 | | 5.169,549780 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 19.434,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 14.712,00 |
| RESGATES (-) | 15.065,25 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 32,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 32,31 |
| SALDO ATUAL = | 19.113,70 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK 5099A
5097E



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33820145600872578
20/01/2020 15:28:21

Cliente

Agência 640-8
Conta 15183-1 PREF MUN DE PENAFORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 99,10 | | | 26,837456 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 99,23 | | | 26,837456 | | 26,837456 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 99,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,13 |
| SALDO ATUAL = | 99,23 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

5700

OK



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33820145600872579
20/01/2020 15:28:42

Cliente

Agência 640-8
Conta 33705-6 PENAFORTEBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 171,32 | | | 46,394274 | | |
| 13/12/2019 | APLICAÇÃO | 6.475,10 | | | 1.752,294119 | 3,695212994 | 1.798,688393 |
| 20/12/2019 | RESGATE | 2.125,72 | | | 575,112399 | 3,696181832 | 1.223,575994 |
| | Aplicação 19/11/2019 | 171,48 | | | 46,394274 | | |
| | Aplicação 13/12/2019 | 1.954,24 | | | 528,718125 | | |
| 30/12/2019 | APLICAÇÃO | 40.105,94 | | | 10.847,841709 | 3,697135437 | 12.071,417703 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 44.632,42 | | | 12.071,417703 | | 12.071,417703 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 171,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 46.581,04 |
| RESGATES (-) | 2.125,72 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,78 |
| SALDO ATUAL = | 44.632,42 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK

5107E
5102A



Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 33705-6 PENAFORTEBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.460.974.000.005 | 6.500,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 13/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.301 | 24,90 D | |
| | | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 13/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.475,10 D | 0,00 C |
| 20/12/2019 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.001 | 2.125,72 D | |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.125,72 C | 0,00 C |
| 30/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.866.152.000.005 | 6.500,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.866.830.000.010 | 6.500,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.867.268.000.024 | 6.500,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.867.546.000.024 | 6.500,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.868.658.000.019 | 6.500,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.871.301.000.018 | 2.200,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.871.395.000.003 | 2.200,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.871.700.000.015 | 2.200,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.871.706.000.015 | 2.200,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.871.724.000.015 | 2.200,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.871.762.000.018 | 2.200,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2019 | | 0640 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.640.000.005.133 | 5.594,06 D | |
| | | | | 30/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE | | | |
| 30/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 40.105,94 D | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

5107

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333270958273454014
27/01/2020 10:06:48**Cliente - Conta atual**

Agência 640-8
Conta corrente 30207-4 PENAFORTEBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 02/04/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C ✓ |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333270958273454011
27/01/2020 10:05:55**Cliente**

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência | 640-8 |
| Conta | 30217-1 PENAFORTBL PSEMC FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2019 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333270958273454010
27/01/2020 10:04:39**Cliente**

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Agência | 640-8 |
| Conta | 21175-3 PMP SAS DEFICIENTES |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2019 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333270958273454009

27/01/2020 10:03:32

Cliente

Agência 640-8
 Conta 21174-5 PMP SAS TERCEIRA IDADE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 2,51 | | | 0,679892 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 2,51 | | | 0,679892 | | 0,679892 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2019

Anexo XII

| UG | DATA | PROC. | CREDOR | VALOR |
|----|------------|----------|----------------------------------|------------|
| 02 | 24/01/2019 | P0124004 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 40.221,90 |
| 02 | 20/02/2019 | P0220004 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 58.632,49 |
| 02 | 20/03/2019 | P0320010 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 68.587,71 |
| 02 | 20/03/2019 | P0320011 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 63.572,75 |
| 02 | 10/07/2019 | P0710006 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 8.119,52 |
| 02 | 10/07/2019 | P0710007 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 1.951,12 |
| 02 | 19/07/2019 | P0719008 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 65.229,11 |
| 02 | 21/08/2019 | P0821006 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 53.406,31 |
| 02 | 23/09/2019 | P0923002 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 58.465,62 |
| 02 | 21/10/2019 | P1021003 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 41.986,84 |
| 02 | 20/11/2019 | P1120004 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 40.826,63 |
| 03 | 25/01/2019 | P0125001 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 72.660,84 |
| 03 | 21/02/2019 | P0221004 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 126.111,39 |
| 03 | 20/03/2019 | P0320004 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 63.572,75 |
| 03 | 10/05/2019 | P0510009 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 184.852,53 |
| 03 | 20/05/2019 | P0520005 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 147.653,16 |
| 03 | 19/06/2019 | P0619003 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 118.358,39 |
| 03 | 19/07/2019 | P0719004 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 121.757,05 |
| 03 | 21/08/2019 | P0821008 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 78.011,15 |
| 03 | 23/09/2019 | P0923002 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 67.746,16 |
| 04 | 24/01/2019 | P0124005 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 7.842,64 |
| 04 | 24/01/2019 | P0124006 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 2.258,03 |
| 04 | 24/01/2019 | P0124007 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 890,76 |
| 04 | 24/01/2019 | P0124008 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 13.887,37 |
| 04 | 20/02/2019 | P0220004 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 2.228,62 |
| 04 | 20/02/2019 | P0220005 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 10.738,03 |
| 04 | 20/02/2019 | P0220006 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 24.784,57 |
| 04 | 20/02/2019 | P0220007 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 1.669,67 |
| 04 | 20/02/2019 | P0220008 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 12.848,56 |
| 04 | 20/03/2019 | P0320005 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 14.273,52 |
| 04 | 20/03/2019 | P0320006 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 963,93 |
| 04 | 20/03/2019 | P0320007 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 12.426,62 |
| 04 | 20/03/2019 | P0320009 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 27.976,04 |
| 04 | 20/03/2019 | P0320010 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 2.438,30 |
| 04 | 19/07/2019 | P0719022 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 13.253,62 |
| 04 | 19/07/2019 | P0719023 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 14.366,42 |
| 04 | 21/08/2019 | P0821004 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 22.847,86 |
| 04 | 21/08/2019 | P0821005 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 2.241,26 |
| 04 | 21/08/2019 | P0821006 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 14.304,93 |
| 04 | 23/09/2019 | P0923006 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 66.967,73 |
| 04 | 21/10/2019 | P1021007 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 28.816,27 |
| 04 | 20/11/2019 | P1120001 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 29.063,49 |
| 04 | 20/11/2019 | P1120002 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 2.438,30 |
| 04 | 20/11/2019 | P1120003 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 16.686,94 |
| 04 | 20/11/2019 | P1120004 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 12.864,45 |
| 04 | 20/11/2019 | P1120005 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 963,93 |
| 04 | 20/12/2019 | P1220012 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 26.223,57 |
| 04 | 20/12/2019 | P1220016 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 7.889,00 |

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2019

Anexo XII

| UG | DATA | PROC. | CREDOR | VALOR |
|----|------------|----------|----------------------------------|-----------|
| 04 | 20/12/2019 | P1220017 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 7.907,90 |
| 04 | 20/12/2019 | P1220018 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 18.760,90 |
| 05 | 24/01/2019 | P0124002 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 3.902,76 |
| 05 | 24/01/2019 | P0124004 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 890,76 |
| 05 | 24/01/2019 | P0124005 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 323,21 |
| 05 | 24/01/2019 | P0124006 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 1.781,52 |
| 05 | 24/01/2019 | P0124007 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 1.409,96 |
| 05 | 24/01/2019 | P0124008 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 390,29 |
| 05 | 20/02/2019 | P0220002 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 1.391,60 |
| 05 | 20/02/2019 | P0220003 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 319,00 |
| 05 | 20/02/2019 | P0220004 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 879,16 |
| 05 | 20/02/2019 | P0220005 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 385,21 |
| 05 | 20/02/2019 | P0220006 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 8.020,41 |
| 05 | 20/03/2019 | P0320004 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 963,93 |
| 05 | 20/03/2019 | P0320005 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 343,46 |
| 05 | 20/03/2019 | P0320006 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 8.736,82 |
| 05 | 20/03/2019 | P0320007 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 1.927,86 |
| 05 | 20/03/2019 | P0320008 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 2.832,00 |
| 05 | 20/03/2019 | P0320009 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 436,00 |
| 05 | 19/07/2019 | P0719004 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 8.842,93 |
| 05 | 19/07/2019 | P0719006 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 2.832,00 |
| 05 | 21/08/2019 | P0821006 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 8.151,49 |
| 05 | 23/09/2019 | P0923002 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 8.882,81 |
| 05 | 21/10/2019 | P1021007 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 8.134,76 |
| 05 | 20/11/2019 | P1120002 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 343,46 |
| 05 | 20/11/2019 | P1120003 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 963,93 |
| 05 | 20/11/2019 | P1120004 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 567,85 |
| 05 | 20/11/2019 | P1120005 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 436,00 |
| 05 | 20/11/2019 | P1120006 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 8.837,81 |
| 05 | 20/11/2019 | P1120007 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 2.182,00 |
| 05 | 20/12/2019 | P1220007 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 34.850,47 |
| 05 | 20/12/2019 | P1220009 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 5.071,34 |

Total ->

(2.027.577,45)

Estado do Ceará
CM-PENAFORTE
CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2019

Anexo XII

| UG | DATA | PROC. | CREDOR | VALOR |
|----------|------------|----------|--|-------------|
| 01 | 07/02/2019 | P0207003 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3.314,48 |
| 01 | 20/03/2019 | P0320010 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4.006,11 |
| 01 | 18/04/2019 | P0418004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3.831,93 |
| 01 | 20/05/2019 | P0520012 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4.398,08 |
| 01 | 19/06/2019 | P0619008 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4.398,08 |
| 01 | 19/07/2019 | P0719010 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4.398,08 |
| 01 | 20/08/2019 | P0820010 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4.168,08 |
| 01 | 20/09/2019 | P0920012 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4.168,08 |
| 01 | 18/10/2019 | P1018016 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4.168,08 |
| 01 | 20/11/2019 | P1120015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4.168,08 |
| 01 | 27/12/2019 | P1227002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3.617,36 |
| Total -> | | | | (44.636,44) |

Estado do Ceará
CM-PENAFORTE
CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCICIO DE 2019

Anexo XII

| UG | DATA | PROC. | CREDOR | VALOR |
|----------|------------|----------|--|--------------|
| 01 | 20/02/2019 | P0220007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 9.801,00 |
| 01 | 20/03/2019 | P0320008 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10.246,50 |
| 01 | 18/04/2019 | P0418006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 9.801,00 |
| 01 | 20/05/2019 | P0520014 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10.246,50 |
| 01 | 19/06/2019 | P0619013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 9.801,00 |
| 01 | 19/07/2019 | P0719012 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10.246,50 |
| 01 | 20/08/2019 | P0820012 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10.246,50 |
| 01 | 20/09/2019 | P0920010 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10.246,60 |
| 01 | 18/10/2019 | P1018014 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10.246,50 |
| 01 | 20/11/2019 | P1120013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10.246,50 |
| 01 | 20/12/2019 | P1220011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14.050,42 |
| Total -> | | | | (115.179,02) |

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2019

Anexo XII

| UG | DATA | PROC. | CREDOR | VALOR |
|----------|------------|----------|----------------------------------|--------------|
| 03 | 25/01/2019 | P0125003 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 33.981,26 |
| 03 | 20/02/2019 | P0220003 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 32.237,22 |
| 03 | 20/03/2019 | P0320005 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 36.750,55 |
| 03 | 10/05/2019 | P0510010 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 12.828,77 |
| 03 | 19/06/2019 | P0619005 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 34.505,90 |
| 03 | 23/09/2019 | P0923004 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 60.408,11 |
| 03 | 21/10/2019 | P1021003 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 111.230,00 |
| 03 | 20/11/2019 | P1120001 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 78.815,75 |
| 03 | 20/11/2019 | P1120003 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 37.752,00 |
| 03 | 20/12/2019 | P1220011 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 69.846,16 |
| Total -> | | | | (508.355,72) |

ANEXO 4 CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

| | |
|--|---------------------|
| Município: PENAFORTE | |
| Exercício: 2019 | |
| PREFEITO: | |
| Nome Completo: FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM | |
| C.P.F.: 402.740.474-20 | |
| Endereço Residencial: | |
| Rua: AV. ANA TEREZA DE JESUS | Nº.: S/N |
| Bairro/Distrito: CENTRO | |
| Município PENAFORTE | |
| UF.: CEARÁ | CEP.: 63.280-000 |
| Telefones: | |
| Fixo(88) - 3559-1239 | Cel(88) -988023992 |
| E-MAIL: | |
| | |
| VICE-PREFEITO | |
| Nome Completo: GIOVANI HEVERTON PEREIRA MATIAS | |
| C.P.F.: 046.992.324-50 | |
| Endereço Residencial: | |
| Rua: RUA CICERO SOUSA DE OLIVEIRA, N.14 | |
| Bairro/Distrito: CENTRO | |
| Município: PENAFORTE | |
| UF.: CEARÁ | CEP.: 63.280-000 |
| Telefones: | |
| Fixo() - | Cel() - |
| E-MAIL - | |

PREFEITO MUNICIPAL

ASS.: _____

