



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

20 24



volume
2/2



ELABORAÇÃO

CONASP
CONSELHARIA E CONTABILIDADE PÚBLICA





COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

ARTIGO 5º - XV



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA DE FINANÇAS
LANÇAMENTOS NA DÍVIDA ATIVA

Página 1 de 1

Competência	Receita	Código de origem	Situação	Contribuente	Valor original	Correção Monetária	Multa	Juros	Total
Receta: MULTAS APLICADAS PELO TCE									
2024	MULTAS APLICADAS PELO TCE	4224	Em execução	4044 - ANGELIETE DO NASCIMENTO VERAS	5.500,00	0,00	0,00	110,00	5.610,00
2024	MULTAS APLICADAS PELO TCE	4012	Em execução	5288 - DAVID ALVES DA SILVA	1.512,00	0,00	236,88	786,24	2.535,12
2024	MULTAS APLICADAS PELO TCE	4000	Em execução	5474 - MARIA CLEMILDA VERAS ALVES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2023	MULTAS APLICADAS PELO TCE	3966	Em execução	5582 - DJALNILSON TORRES VERAS	3.322,22	0,00	442,96	132,89	3.898,07
2023	MULTAS APLICADAS PELO TCE	3965	Em execução	5177 - MANOEL EDES MAGALHAES	3.600,00	0,00	617,76	72,00	4.289,76
2024	MULTAS APLICADAS PELO TCE	3948	Em execução	3184 - JODEAL OLIVEIRA DE ALCANTARA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2024	MULTAS APLICADAS PELO TCE	3956	Em execução	4044 - ANGELIETE DO NASCIMENTO VERAS	1.278,22	0,00	139,20	12,78	1.430,20
2021	MULTAS APLICADAS PELO TCE	3834	Em execução	5473 - AMANAJAS DE ARAUJO PEREIRA	702,50	31,99	146,90	51,41	932,80
2013	MULTAS APLICADAS PELO TCE	3831	Em execução	3470 - LUCIA CELIA DA ROCHA	1.064,10	0,00	0,00	0,00	1.064,10
2023	MULTAS APLICADAS PELO TCE	3753	Em execução	4044 - ANGELIETE DO NASCIMENTO VERAS	1.500,00	0,00	300,00	150,00	1.950,00
2023	MULTAS APLICADAS PELO TCE	3754	Em execução	4044 - ANGELIETE DO NASCIMENTO VERAS	1.030,00	0,00	219,50	76,86	1.394,46
2020	MULTAS APLICADAS PELO TCE	3747	Em execução	3470 - LUCIA CELIA DA ROCHA	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
2022	MULTAS APLICADAS PELO TCE	3742	Em execução	3184 - JODEAL OLIVEIRA DE ALCANTARA	1.500,00	34,15	156,83	141,15	1.832,13
2020	MULTAS APLICADAS PELO TCE	3728	Em execução	3930 - MERCEDES IZQUIERDO NOBREGA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2023	MULTAS APLICADAS PELO TCE	3689	Em execução	4044 - ANGELIETE DO NASCIMENTO VERAS	2.849,00	0,00	569,80	284,90	3.703,70
2023	MULTAS APLICADAS PELO TCE	3688	Em execução	5473 - AMANAJAS DE ARAUJO PEREIRA	2.693,86	610,15	660,80	1.222,48	5.187,29
Totais da receita "MULTAS APLICADAS PELO TCE":					46.659,90	676,29	3.490,73	3.040,71	53.867,63
Totais: 16					46.659,90	676,29	3.490,73	3.040,71	53.867,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA DE FINANÇAS
LANÇAMENTOS NA DÍVIDA ATIVA

Página 1 de 1

Competência	Receita	Código de origem	Situação	Contribuente	Valor original	Correção Monetária	Multa	Juros	Total
Receita: IMPUTACAO DE DEBITOS									
2024	IMPUTACAO DE DEBITOS	4008	Em execução	5288 - DAVID ALVES DA SILVA	15.120,00	0,00	3.024,00	813,60	18.957,60
2013	IMPUTACAO DE DEBITOS	3832	Em execução	3470 - LUCIA CELIA DA ROCHA	5.101,54	0,00	0,00	0,00	5.101,54
Totais da receita "IMPUTACAO DE DEBITOS":					20.221,54	0,00	3.024,00	813,60	24.059,14
Totais: 2					20.221,54	0,00	3.024,00	813,60	24.059,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA Nº 0000004

Certifico que em 08/03/2024 às folhas 2 do livro nº 1, do processo administrativo de número 13725/2023-1, acórdão 3480/2023, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME DO DEVEDOR DJALNILSON TORRES VERAS	
ENDEREÇO DO DEVEDOR RSD, RUA DA CABEÇA PRAIA BITUPITA CEP: 62.410-000 BARROQUINHA-CE	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0005582	CPF/CNPJ 90423780344

Origem do débito

Inscrição/Origem	Receita	Competência	Valor original	Valor corrigido	Multa	Juros	Total
3966	MULTAS APLICADAS PELO TCE	2023	3.322,22	3.473,51	240,71	34,74	3.748,96
Valores atualizados até: 08/03/2024							
TOTAL GERAL			3.473,51	240,71	34,74	3.748,96	

Certifico nos termos da Lei 22/2013 de 27 de Setembro de 2013, que o contribuinte acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no registro do livro da Dívida Ativa Tributária, da importância líquida citada, certa e exigível, conforme acima discriminado, sujeita a atualização monetária (art. 295, da Lei 22/2013), Juros de Mora 1% ao mês (art. 295, da Lei 22/2013), multa moratória de até 10% (art. 295, da Lei 22/2013), multas e outras penalidades do art. 83. O pagamento do imposto fora dos prazos legais ou regulamento e antes de qualquer procedimento do físico, ficará sujeito a multa e juros moratórios, conforme definido no art. 295 desta lei.

Magister Pereira dos Santos
Chefe do Planejamento,
Administração e Finanças
Fone: 244 200 933-17
E-mail: mper@barroquinha.ce.gov.br

BARROQUINHA, 08 de Março de 2024

SECRETARIA DE FINANÇAS

SETOR DE TRIBUTOS

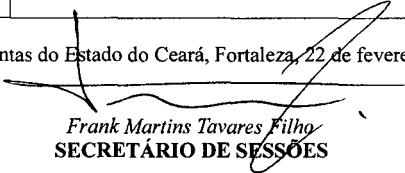
Thamires Miranda Pontes
Procuradora Geral do Município
CPF 047.337.133-20
Portaria nº 055/2022

PROCURADOR DO MUNICÍPIO

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Djalnilson Torres Veras
CNPJ/CPF	904.237.803-44
ENDEREÇO	RSD. Rua da Cabeça – Praia Bitupita – Bitupita Barroquinha – Ce Fonte: Receita Federal
CEP	62414-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 13725/2023-1 Acórdão nº 3480/2023
DATA DA MULTA	24/11/2023 – Multa
VENCIMENTO DA MULTA	16/02/2024 – Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (RS)	Multa no valor de R\$ 3.322,22 (três mil trezentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/ TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, inciso IX, da Lei nº 12.509/95.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estaduais nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 22 de fevereiro de 2024.


Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FRANK MARTINS TAVARES FILHO - 22/02/2024 12:05:56.
PAR V A MIDIA E AN ASSINATURA DIGITAL V A CT E N E H T P S : " V A L I D A D O P A R A S I S T E M A T R A C E C E J O B R E E I N S E R I R O C O D I G O B R 7 5 1 1 0 8 4 2 7 0 9 1 8 7 7 1 9 5 A L I C A D

Ofício nº 269/2024 – SEC.SESSÕES
Processo nº 13725/2023-1

Fortaleza, 22 de fevereiro de 2024

Exmo(a). Sr(a).
Jaime Veras Silva Filho
Prefeito Municipal de Barroquinha – CE

Ref.: Proc. nº 13725/2023-1.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 04/2024, publicada em 12/01/2024, e em atendimento ao Acórdão nº 3480/2023, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico <https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos>.

Na oportunidade, aproveite o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DIVIDA ATIVA Nº 0000006

Certifico que em 11/03/2024 às folhas 2 do livro nº 1, do processo administrativo de número 11944/2018-8, acórdão 3429/2023, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME DO DEVEDOR ANGELIETE DO NASCIMENTO VERAS	
ENDEREÇO DO DEVEDOR RUA VERAZ CRUZ, 1 CENTRO CEP: 62.410-000 BARROQUINHA-CE	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0004044	CPF/CNPJ 75910128353

Origem do débito

Inscrição/Origem	Receita	Competência	Valor original	Valor corrigido	Multa	Juros	Total
3956	MULTAS APLICADAS PELO TCE	2024	1.278,22	1.278,22	139,20	12,78	1.430,20
Valores atualizados até: 11/03/2024							
TOTAL GERAL			1.278,22	139,20	12,78	1.430,20	

Certifico nos termos da Lei 22/2013 de 27 de Setembro de 2013, que o contribuinte acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no registro do livro da Dívida Ativa Tributária, da importância líquida citada, certa e exigível, conforme acima discriminado, sujeita a atualização monetária (art. 295, da Lei 22/2013), Juros de Mora 1% ao mês (art. 295, da Lei 22/2013), multa moratória de até 10% (art. 295, da Lei 22/2013), multas e outras penalidades do art. 83. O pagamento do imposto fora dos prazos legais ou regulamento e antes de qualquer procedimento do físico, ficará sujeito a multa e juros moratórios, conforme definido no art. 295 desta lei.

José Dager Pereira dos Santos
Secretário do Planejamento,
Administração e Finanças
CPF: 244.380.933-15

BARROQUINHA, 11 de Março de 2024


SECRETARIA DE FINANÇAS


SETOR DE TRIBUTOS


PROCURADOR DO MUNICÍPIO

Thamiere Miranda Pontes
Procuradora Geral do Município
CPF: 047.337.133-20
Portaria nº 055/2022

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Angeliete do Nascimento Veras
CNPJ/CPF	759.101.283-53
ENDEREÇO	Rua Veras Cruz, 1 - Centro Barroquinha – Ce Fonte: Receita Federal
CEP	62410-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 11944/2018-8 Acórdão nº 3429/2023
DATA DA MULTA	25/08/2023 – Multa
VENCIMENTO DA MULTA	07/02/2024 – Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (RS)	Multa no valor de R\$ 1.278,22 (mil duzentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 56, inciso X da Lei nº 12.160/93.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estaduais nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 14 de fevereiro de 2024.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FRANK MARTINS TAVARES FILHO - 15/02/2024 10:06:39.
PARA VALIDAR (S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE: <https://validador.sistema.tce.ce.gov.br/> E INSIRA O CÓDIGO DE CÓDIGO DE CÓDIGO 15C41090C308A62136A81042540B27C3

Ofício nº 218/2024 – SEC.SESSÕES
Processo nº 11944/2018-8

Fortaleza, 15 de fevereiro de 2024

Exmo(a). Sr(a).
Jaime Veras Silva Filho
Prefeito Municipal de Barroquinha – CE

Ref.: Proc. nº 11944/2018-8.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 04/2024, publicada em 12/01/2024, e em atendimento ao Acórdão nº 3429/2023, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico <https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos>.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA Nº 0000003

Certifico que em 08/03/2024 às folhas 1 do livro nº 1, do processo administrativo de número 14210/2022-0, acórdão 3046/2023, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME DO DEVEDOR MANOEL EDES MAGALHAES	
ENDEREÇO DO DEVEDOR RUA VICENTE VERAS CENTRO CEP: 62.410-000 BARROQUINHA-CE	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0005177	CPF/CNPJ 02792159324

Origem do débito

Inscrição/Origem	Receita	Competência	Valor original	Valor corrigido	Multa	Juros	Total
3965	MULTAS APLICADAS PELO TCE	2023	3.600,00	3.763,93	645,89	75,28	4.485,10

Valores atualizados até: 08/03/2024

TOTAL GERAL 3.763,93 645,89 75,28 4.485,10

Certifico nos termos da Lei 22/2013 de 27 de Setembro de 2013, que o contribuinte acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no registro do livro da Dívida Ativa Tributária, da importância líquida citada, certa e exigível, conforme acima discriminado, sujeita a atualização monetária (art. 295, da Lei 22/2013), Juros de Mora 1% ao mês (art. 295, da Lei 22/2013), multa moratória de até 10% (art. 295, da Lei 22/2013), multas e outras penalidades do art. 83. O pagamento do imposto fora dos prazos legais ou regulamento e antes de qualquer procedimento do físico, ficará sujeito a multa e juros moratórios, conforme definido no art. 295 desta lei.

Jose Dama de Santa dos Santos
Secretaria de Planejamento
Administração e Finanças
CPF: 0.933.155.305-0

BARROQUINHA, 08 de Março de 2024

Jose Dama de Santa dos Santos
Jose Vitor Cavalcanti Silva

SECRETARIA DE FINANÇAS

SETOR DE TRIBUTOS

Thamires Miranda Pontes
Procuradora Geral do Município
CPF 047.337.133-20
Portaria nº 055/2022

PROCURADOR DO MUNICÍPIO

ACÓRDÃO Nº 3046 / 2023

PROCESSO Nº: 14210/2022-0

ESPÉCIE PROCESSUAL: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

ENTE FEDERATIVO: BARROQUINHA

UNIDADE JURISDICIONADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2020

INTERESSADO: JODEAL OLIVEIRA DE ALCÂNTARA, MANOEL EDES MAGALHÃES,

MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL

RELATOR: RHOLDEN BOTELHO DE QUEIROZ

SESSÃO: 16 A 20/10/2023 - 2ª CÂMARA VIRTUAL

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. Secretaria Municipal de Infraestrutura de Barroquinha (Análise Agrupada), referente ao exercício de 2020. Exclusão da empresa Moura Assessoria Contábil. Regular com ressalva para Jodeal Oliveira de Alcântara e Manoel Edes Magalhães. Multa. Determinação. Decisão por maioria de votos quanto ao valor das multas aplicadas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas de Gestão da **Secretaria Municipal de Infraestrutura de Barroquinha** relativa ao exercício de 2020 de responsabilidade de **Jodeal Oliveira de Alcântara, Manoel Edes Magalhães, Moura Assessoria Contabil**.

ACORDA A SEGUNDA CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, diante das razões expostas pelo relator, em:

1. Por unanimidade de votos, **excluir** do polo passivo do feito a empresa **Moura Assessoria Contábil**, nos termos da preliminar do voto;
2. Por unanimidade, **julgar Regular com Ressalva** a Prestação de Contas de Gestão em relação aos Srs. **Jodeal Oliveira de Alcântara** (01/01 a 31/01/20) e **Manoel Edes Magalhães** (01/02 a 31/12/20), com fundamento no **art. 15, II, da LOTCE**;
3. Por maioria, **aplicar multa** aos responsáveis abaixo, com base no art. 62, II, da LOTCE, pelas ocorrências discriminadas no voto, conforme detalhamento a seguir:

Responsável	Valor da multa (R\$)	Achado
Jodeal Oliveira de Alcântara	900.00	item 2
Manoel Edes Magalhães	3 600.00	itens 2 e 3

4. **Notificar** os responsáveis sobre esta deliberação para que, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, comprovem, perante o Tribunal, os recolhimentos das multas impostas, conforme art. 24 da Lei nº 12.509/95, com as atualizações devidas, nos termos da Resolução Administrativa nº 07/2015;

5. **Autorizar**, desde logo, nos termos do art. 25, parágrafo único da Lei nº 12.509/95, eventual pedido de **parcelamento** da importância total devida, observados todos os limites legais aplicáveis à espécie;
6. **Notificar**, igualmente, sobre a possibilidade de, caso queiram, recorram no prazo legal, contado da data das notificações;
7. **Autorizar**, desde logo, nos termos do art. 27, inciso II, da Lei nº 12.509/95, após o trânsito em julgado, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações;
8. **Determinar**, à atual gestão da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Barroquinha que:
 - 8.1. quando do envio das contas, o preenchimento das notas explicativas, nos termos das normas de contabilidade aplicáveis, de modo a fornecer os subsídios necessários à avaliação das peças contábeis;
 - 8.2. ao lançar os empenhos no SIM, insira todas as informações sobre as respectivas licitações e contratos, a fim de comprovar a regularidade da despesa;
 - 8.3. observe a completude e a integridade dos registros de receita e despesa, quando da divulgação das demonstrações contábeis, nos termos da legislação pertinente;
9. Cumpridos todos os expedientes determinados nesta decisão e, após seu trânsito em julgado, sejam os autos **arquivados**.

Tudo nos termos do Relatório e Voto, partes integrantes da presente decisão.

Participaram também da votação o Exmo. Conselheiro Luís Alexandre Albuquerque Figueiredo de Paula Pessoa e a Exma. Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor.

Vencida, em parte, a Conselheira Soraia Victor quanto à dosimetria da multa no valor de R\$ 1.000,00 para Jodeal Oliveira de Alcântara e no valor de R\$ 6.000,00 para Manoel Edes Magalhães, nos termos da justificativa do voto divergente.

Transcreva-se, cumpra-se e publique-se.
Fortaleza, Sessão da Segunda Câmara Virtual, de 16 a 20/10/2023.

Conselheiro Rholden Botelho de Queiroz
RELATOR

Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor
PRESIDENTE, em exercício

Fui presente:
Júlio César Rôla Saraiva
PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

ACÓRDÃO Nº 1230 /2021

12.509, de 06 de dezembro de 1995;

c) Para **REDUZIR** a multa no total de R\$ 23.300,00 (vinte e três mil e trezentos reais) para R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais), com fulcro no art. 62, incisos II e III, da LOTCE, em face da permanência das seguintes irregularidades:

c.1) R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais) tendo em vista o saneamento parcial da irregularidade relativa à omissão dos contratos de locação de imóveis e dos respectivos processos de dispensa de licitação, fundamentada nos termos do art. 62, inciso III, da LOTCE;

c.2) R\$ 500,00 (quinhentos reais) pela ausência de registro no SIM dos procedimentos licitatórios listados na informação técnica com fundamento no art. 62, inciso II da LOTCE;

c.3) R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pela existência de lançamentos não identificados na Conta Corrente nº 14.067-8, nos termos do art. 62, inciso II, da LOTCE.

d) Para **MANTER** o encaminhamento de cópias da decisão ao Ministério Público Estadual, para possível enquadramento da falha (ausência dos respectivos processos de dispensa de licitação) na Lei nº 8.429/1992;

e) **NOTIFICAR**, com cópia deste Acórdão, aos responsáveis para pagar a multa remanescente, após o trânsito em julgado;

f) Transitada em julgado esta Decisão, **OFICIAR** à Procuradoria competente para inscrever a multa na dívida ativa, caso não seja paga, nos termos do art. 27, inciso II, da LOTCE;

g) **AUTORIZAR**, desde já, o parcelamento da importância total devida, observados todos os limites legais aplicáveis à espécie, nos termos do art. 15, §3º, inciso II do RITCE combinado com o art. 25, parágrafo único da LOTCE;

h) **DAR** ciência, com cópia deste Acórdão, à Câmara Municipal. Tudo isso nos termos do Relatório e Voto abaixo transcritos, partes integrantes desta decisão.

Participaram da votação os Exmos. Srs. Conselheiros Soraia Victor, Edilberto Pontes, Rholden Queiroz e Patrícia Saboya.

Transcreva-se, cumpra-se e puoique-se.

Sala das Sessões, Fortaleza, 05 de fevereiro de 2021.

Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior
PRESIDENTE

Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor
RELATORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA Nº 0000007

Certifico que em 10/04/2024 às folhas 2 do livro nº 1, do processo administrativo de número 12028/2020-8, acórdão 1230/2021, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME DO DEVEDOR MARIA CLEMILDA VERAS ALVES	
ENDEREÇO DO DEVEDOR RUA DO MEIO, 184 BITUPITA CEP: 62.410-000 BARROQUINHA-CE	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0005474	CPF/CNPJ 22051953368

Origem do débito

Inscrição/Origem	Receita	Competência	Valor original	Valor corrigido	Multa	Juros	Total
4000	MULTAS APLICADAS PELO ICE	2024	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Valores atualizados até: 10/04/2024							

TOTAL GERAL 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00

Certifico nos termos da Lei 22/2013 de 27 de Setembro de 2013, que o contribuinte acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no registro do livro da Dívida Ativa Tributária, da importância líquida citada, certa e exigível, conforme acima discriminado, sujeita a atualização monetária (art. 295, da Lei 22/2013), juros de Mora 1% ao mês (art. 295, da Lei 22/2013), multa moratória de até 10% (art. 295, da Lei 22/2013), multas e outras penalidades do art. 83. O pagamento do imposto fora dos prazos legais ou regulamento e antes de qualquer procedimento do físico, ficará sujeito a multa e juros moratórios, conforme definido no art. 295 desta lei.

José Dager Pereira dos Santos
Secretário do Planejamento,
Administração e Finanças
CPF 244.200.933-15
Exatidão Nº 001/2023

SECRETARIA DE FINANÇAS

BARROQUINHA, 10 de Abril de 2024

José Victor Bandeira Silva

SETOR DE TRIBUTOS

PROCURADOR DO MUNICÍPIO



COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADOTADAS COBRANÇA DA DÍVIDA

ARTIGO 5º - XVI



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 685/2023, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023.

**INSTITUI O PROGRAMA DE
RECUPERAÇÃO FISCAL – REFIS/2023 E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARROQUINHA, ESTADO DO CEARÁ:

**FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO E
PROMULGO A PRESENTE LEI.**

Art. 1º - Fica instituído, no Município de Barroquinha/CE, o Programa de Recuperação Fiscal - REFIS 2023/2024, destinado a promover a regularização de créditos do Município, de natureza tributária e não tributária, decorrentes de débitos do sujeito passivo, pessoa física ou jurídica, relativos a créditos municipais, constituídos ou não, inscritos em dívida ativa ou não, ajuizados ou não, com exigibilidade suspensa ou não, e sejam decorrentes de obrigação própria, inclusive o saldo remanescente de débitos consolidados em programas anteriores.

I - Possuindo o sujeito passivo débitos decorrentes de fatos geradores distintos, serão emitidos parcelamentos específicos e individualizados, cujo período para aderir ao programa será de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da publicação da presente lei.

II - O débito a ser consolidado será atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios e multas, de mora ou punitiva, de acordo com a legislação vigente, até a data da formalização da opção.

III - A adesão ao programa e a consolidação do crédito na forma da Lei, não prejudica o lançamento de créditos relativos a fatos geradores cuja ocorrência venha a ser verificada posteriormente, enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito.

IV - Este programa não gera crédito para sujeitos passivos que se mantiveram em dia com suas obrigações fiscais.

V - O programa será administrado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças em conjunto com a Procuradoria Geral do Município.

Art. 2º - O ingresso no REFIS 2023/2024 dar-se-á por opção do sujeito passivo, pessoa física ou jurídica, que fará jus a regime especial de consolidação e parcelamento dos

RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ

CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137

CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

débitos, através de requerimento específico, em formulário próprio, elaborado pelo Setor de Tributos, nos termos disciplinados nesta Lei, acompanhada da seguinte documentação:

I – PESSOA FÍSICA:

- a) – Carteira de Identidade;
- b) – CPF;
- c) Em caso de representante, procuração pública outorgada em cartório;

II – PESSOA JURÍDICA:

- a) – Contrato Social e Aditivos
- b) – Cartão do CNPJ;
- c) – RG e CPF do representante legal.

§1º - Não poderão optar pelo REFIS 2023/2024, os órgãos da administração pública direta, as fundações instituídas e mantidas pelo poder público e as autarquias.

§2º - No caso de créditos ajuizados o optante deverá comprovar previamente o pagamento das custas processuais, honorários advocatícios, e demais cominações legais.

Art. 3º - A opção pelo REFIS 2023/2024 implica na inclusão da totalidade dos débitos em nome do sujeito passivo, na confissão irrevogável e irretroatável da dívida, na aceitação plena e irretroatável de todas as condições estabelecidas, e sujeita o optante ao pagamento regular das parcelas do débito consolidado.

I - A opção não implica na manutenção automática dos gravames decorrentes de medida cautelar fiscal e das garantias prestadas nas ações de execução fiscal, cuja baixa ou suspensão, formalizado o parcelamento, será requerida pela Procuradoria Geral do Município junto ao Juízo da Execução;

II - A não inclusão ao programa de determinado débito do sujeito passivo, dependerá de despacho fundamentado esclarecendo as razões, instruído com a pertinente documentação, e decisão da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças.

Art. 4º - O débito consolidado será pago à vista ou em até 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas, vencíveis até o dia 10 (dez) de cada mês, sendo o valor de cada parcela determinado pela divisão do montante consolidado pelo número de parcelas pretendidas pelo optante, obedecido o valor mínimo de R\$ 100,00 (cem reais) para débitos de pessoas físicas e R\$ 200,00 (duzentos reais) para débitos de pessoas jurídicas.

I - O inadimplemento de 3 (três) parcelas consecutivas implicará na imediata rescisão do parcelamento com o prosseguimento da cobrança automaticamente, não sendo necessária a prévia notificação do optante pelo REFIS a respeito da decisão.



RUA LIVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ

CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137

CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

II - O pagamento à vista ou da primeira parcela do débito consolidado deverá ser efetuado até o último dia útil do mês da opção, sob pena de imediata rescisão da opção e exclusão do programa, nos termos do inciso I do art. 4º.

III - É facultado ao contribuinte antecipar parcial ou totalmente o valor de parcelas vincendas, quando serão abatidos os valores previamente calculados a título de juros.

Art. 5º - O parcelamento do débito consolidado ou pagamento em cota única implicará na anistia dos valores correspondentes a juros moratórios, e multa de mora apurados até a data da consolidação, nos seguintes percentuais:

Parágrafo único: O percentual de anistia de juros e multas em geral será de 90% (noventa por cento) em caso de pagamento em parcela única. Será de 80% (oitenta por cento) em parcelamento em até 48 (quarenta e oito meses) e de 70% em caso de parcelamento em até 60 (sessenta) meses.

I - Os benefícios previstos nesta Lei não serão cumulativos com qualquer outro admitido em legislação própria.

II - Não haverá aplicação de multa relativamente aos créditos municipais ainda não lançados, declarados espontaneamente por ocasião da opção.

Art. 6º - A critério do sujeito passivo, este poderá incluir no REFIS 2023/2024 eventuais saldos de parcelamento em andamento, desde que obedecidos os valores mínimos previstos no art. 4º, sendo a aplicação do benefício restrita ao valor inserido.

Art. 7º - O sujeito passivo será excluído do REFIS 2023/2024, diante da ocorrência de uma das seguintes hipóteses:

I - inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta Lei;

II - cisão da pessoa jurídica, exceto se a sociedade nova oriunda da cisão ou aquela que incorpora a parte do patrimônio permanecerem estabelecidas no Município de Barroquinha/CE e assumirem solidariamente com as obrigações do REFIS 2023/2024;

III - prática de qualquer ato ou procedimento tendente a omitir informações, a diminuir ou a subtrair receita do sujeito passivo optante, devidamente comprovado, após exaurirem-se os prazos para a ampla defesa do contribuinte e sentença transitada em julgado.

Parágrafo Único - A exclusão do sujeito passivo do REFIS 2023/2024, acarretará a exigibilidade da totalidade do débito confessado e não pago, aplicando-se sobre o montante devido os acréscimos legais, previstos na legislação municipal, à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores, executando-se, automaticamente, as garantias eventualmente prestadas, sendo vedada a restituição de importância já recolhida em face do disposto nesta Lei.

RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ

CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137

CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Art. 8º - A inclusão de débitos no REFIS 2023/2024 fica condicionada, ainda, ao pedido de extinção dos processos administrativos e judiciais, cujo objeto verse sobre débitos municipais, com renúncia do sujeito passivo tributário ao direito sobre que se funda seu pedido em que figure o mesmo no polo ativo contra o Município.

Parágrafo Único - Na extinção dos processos de que trata o caput deste artigo, deverá o optante suportar as custas processuais e os honorários de sucumbência eventualmente existentes no percentual de 10% (dez por cento).

Art. 9º - O Poder Executivo poderá baixar quaisquer atos para o fiel cumprimento desta lei, incluindo regulamentações que se fizerem necessárias, sendo ainda autorizado a praticar os demais atos que julgar necessários para a concretização dos objetivos previstos, inclusive podendo firmar, independentemente de autorização específica, demais atos administrativos para a consolidação do presente Programa.

Art. 10 - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do Município.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA, em 28 de Novembro de 2023.


JAIME VERAS SILVA FILHO

Prefeito Municipal

RUA LIVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ

CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137

CNPJ: 23.478.597/0001-80



06/06/2024

Número: **3000374-13.2023.8.06.0067**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**

Órgão julgador: **Vara Única da Comarca de Chaval**

Última distribuição : **19/09/2023**

Valor da causa: **R\$ 1.573,72**

Assuntos: **Adesão a Programa de Parcelamento de Débito**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **SIM**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
MUNICIPIO DE BARROQUINHA (EXEQUENTE)	
MERCEDES IZQUIERDO NOBREGA (EXECUTADO)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
79858586	18/02/2024 21:37	mercedes_izquierdo_nobrega[1]	Documento de Comprovação
79858115	18/02/2024 21:37	Diligência	Certidão (Outras)

Handwritten signature and date: 18/02/2024



19/05/2023

Número: 3000160-22.2023.8.06.0067

Classe: EXECUÇÃO FISCAL

Órgão julgador: Vara Única da Comarca de Chaval

Última distribuição : 19/05/2023

Valor da causa: R\$ 9.343,23

Assuntos: Ambiental

Segredo de justiça? NÃO

Justiça gratuita? SIM

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

* 3690

Partes		Procurador/Terceiro vinculado	
MUNICIPIO DE BARROQUINHA (EXEQUENTE)			
MARIA CLEMILDA VERAS ALVES (EXECUTADO)			
Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
59369 886	19/05/2023 14:11	Petição Inicial	Petição Inicial
59369 891	19/05/2023 14:11	OFICIO	Petição
59369 893	19/05/2023 14:11	ACORDAO	Documento de Comprovação
59369 894	19/05/2023 14:11	CERTIDAO DE DIVIDA ATIVA	Documento de Comprovação
59369 895	19/05/2023 14:11	PETIÇÃO	Documento de Comprovação
59369 898	19/05/2023 14:11	Portaria - Procuradoria do Municipio	Documento de Identificação



Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - 1º Grau

Comprovante de protocolo

Processo

Número do processo: **3000164-59.2023.8.06.0067**
Órgão julgador: **Vara Única da Comarca de Chaval**
Jurisdição: **Comarca de Chaval**
Classe: **EXECUÇÃO FISCAL (1116)**
Assunto principal: **Ambiental**
Valor da causa: **R\$ 665.000,00**
Partes: **MUNICIPIO DE BARROQUINHA (23.478.597/0001-80)**
MARIA CLEMILDA VERAS ALVES (220.519.533-68)

* 3693

Audiência

Documentos protocolados

Tipo

Tamanho (KB)

OFÍCIO.pdf	Documento de Comprovação	1160,14
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.pdf	Documento de Comprovação	627,98
Acórdão - 3201-2022 (1).pdf	Documento de Comprovação	97,93
Documentos prefeitura.pdf	Documento de Identificação	1964,61
Petição Inicial	Petição Inicial	0,01
PETICAO.pdf	Petição	210,67
Portaria - Procuradoria do Município.pdf	Documento de Identificação	116,28

Assuntos

Lei

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO (9985) /
Divida Ativa não-tributária (10394) / Multas e demais Sanções (10395) / Ambiental (10396)

EXEQUENTE

EXECUTADO

MUNICIPIO DE BARROQUINHA

MARIA CLEMILDA VERAS ALVES

Distribuído em: 19/05/2023 15:09

Protocolado por: THAMIRES MIRANDA PONTES

Detalhes do processo

Número Processo

3000454-74.2023.8.06.0067

* 3833

Jurisdição

Comarca de Chaval

Classe Judicial

EXECUÇÃO FISCAL (1116)

Q

Competência

Execução Fiscal

Órgão Julgador

Vara Única da Comarca de Chaval

Cargo judicial

Juiz de Direito

Valor da Causa (R\$)

13.705,42

Protocolo do Processo

Processo distribuído com o número 3000454-74.2023.8.06.0067 para o rgo Vara Única da Comarca de Chaval.

FECHAR

Detalhes do processo

Número Processo

3000453-89.2023.8.06.0067

* 3841

Jurisdição

Comarca de Chaval

Classe Judicial

EXECUÇÃO FISCAL (1116)

Competência

Execução Fiscal

Órgão Julgador

Vara Única da Comarca de Chaval

Cargo judicial

Juiz de Direito

Valor da Causa (R\$)

1.499,45

Protocolo do Processo

Processo distribuído com o número 3000453-89.2023.8.06.0067 para o rgo Vara Única da Comarca de Chaval.

FECHAR

Detalhes do processo

Número Processo

3000460-81.2023.8.06.0067

* 3834

Jurisdição

Comarca de Chaval

Classe Judicial

EXECUÇÃO FISCAL (1116)

Competência

Execução Fiscal

Órgão Julgador

Vara Única da Comarca de Chaval

Cargo Judicial

Juiz de Direito

Valor da Causa (R\$)

824.09

Protocolo do Processo

Processo distribuído com o número 3000460-81.2023.8.06.0067 para o rgo Vara Única da Comarca de Chaval.

FECHAR

Detalhes do processo

Número Processo

3000377-65.2023.8.06.0067

* 3752
11/09/2023

Jurisdição

Comarca de Chaval

Classe Judicial

EXECUÇÃO FISCAL (1116)

Competência

Execução Fiscal

Órgão Julgador

Vara Única da Comarca de Chaval

Cargo judicial

Juiz de Direito

Valor da Causa (R\$)

4,508.16

Protocolo do Processo

Processo distribuído com o número 3000377-65.2023.8.06.0067 para o rgo Vara Única da Comarca de Chaval.

FECHAR

Detalhes do processo

Número Processo

3000376-80.2023.8.06.0067

Jurisdição

Comarca de Chaval

Classe Judicial

EXECUÇÃO FISCAL (1116)

Competência

Execução Fiscal

Órgão Julgador

Vara Única da Comarca de Chaval

Cargo judicial

Juiz de Direito

Valor da Causa (R\$)

31,375.27

Protocolo do Processo

Processo distribuído com o número 3000376-80.2023.8.06.0067 para o rgo Vara Única da Comarca de Chaval.

FECHAR

M. J. Alves

** 3732*

Detalhes do processo

Número Processo

3000375-95.2023.8.06.0067

Lucia
** 3747*

Jurisdição

Comarca de Chaval

Classe Judicial

EXECUÇÃO FISCAL (1116)

Competência

Execução Fiscal

Órgão Julgador

Vara Única da Comarca de Chaval

Cargo Judicial

Juiz de Direito

Valor da Causa (R\$)

2,766.42

Protocolo do Processo

Processo distribuído com o número 3000375-95.2023.8.06.0067 para o rgo Vara Única da Comarca de Chaval.

FECHAR

Detalhes do processo

Número Processo

3000382-87.2023.8.06.0067

3754
Alameda

Jurisdição

Comarca de Chaval

Classe Judicial

EXECUÇÃO FISCAL (1116)

Q

Competência

Execução Fiscal

Órgão Julgador

Vara Única da Comarca de Chaval

Cargo judicial

Juiz de Direito

Valor da Causa (R\$)

1,250.29

Q

Protocolo do Processo

Processo distribuído com o número 3000382-87.2023.8.06.0067 para o rgo Vara Única da Comarca de Chaval.

FECHAR



COMPROVAÇÃO DA CONTA VALORES

ARTIGO 5º - XVII

EXTRATO DE RENDIMENTOS DE ACOES

EMPRESA : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CGC 76.535.764/0001-43 COD.CADASTRO 700.717.699ACIONISTA : MUNICIPIO DE BARROQUINHA
CGC 23.478.597/0001-80 COD.CADASTRO 104.473.273

POSICAO EM 20/01/2025

DATA	HISTORICO	VALOR
08/05/2012	SALDO ANTERIOR	
	LIVRE	0,00
08/05/2012	AGO 30/04/2012 DIVIDENDOS	23,17
08/05/2012	PAGO - AGENCIA: 39 CONTA: 1164	23,32-
08/05/2012	PAGO - AGENCIA: 39 CONTA: 1164	239,21-
08/05/2012	AGO 30/04/2012 DIVIDENDOS	239,01
08/05/2012	AGO 30/04/2012 DIVIDENDOS	0,20
08/05/2012	AGO 30/04/2012 DIVIDENDOS	0,15
21/08/2012	PAGO - AGENCIA: 39 CONTA: 1164	1,34-
21/08/2012	PAGO - AGENCIA: 39 CONTA: 1164	1,54-
21/08/2012	AGE 06/04/2012 FRACAO INCORPORACAO TNL P	1,54
21/08/2012	AGE 06/04/2012 FRACAO INCORPORACAO TNL P	1,34
27/08/2012	AGE 17/08/2012 RESGATE DE ACOES EM DINHEIRO	58,83
27/08/2012	AGE 17/08/2012 RESGATE DE ACOES EM DINHEIRO	5,70
27/08/2012	AGE 17/08/2012 DIVIDENDOS	5,88
27/08/2012	PAGO - AGENCIA: 39 CONTA: 1164	5,70-
27/08/2012	PAGO - AGENCIA: 39 CONTA: 1164	58,83-
27/08/2012	PAGO - AGENCIA: 39 CONTA: 1164	5,88-
27/08/2012	PAGO - AGENCIA: 39 CONTA: 1164	60,67-
27/08/2012	AGE 17/08/2012 DIVIDENDOS	60,67
28/03/2013	AGE 21/03/2013 DIVIDENDOS	100,09
28/03/2013	AGE 21/03/2013 DIVIDENDOS	9,70
28/03/2013	PAGO - AGENCIA: 39 CONTA: 1164	9,70-
28/03/2013	PAGO - AGENCIA: 39 CONTA: 1164	100,09-
01/04/2013	AGE 21/03/2013 RESGATE DE ACOES EM DINHEIRO	19,41
01/04/2013	AGE 21/03/2013 RESGATE DE ACOES EM DINHEIRO	1,88
01/04/2013	PAGO - AGENCIA: 39 CONTA: 1164	1,88-
01/04/2013	PAGO - AGENCIA: 39 CONTA: 1164	19,41-
11/10/2013	RCA 27/09/2013 DIVIDENDOS	5,79
11/10/2013	RCA 27/09/2013 DIVIDENDOS	59,75
11/10/2013	PAGO - AGENCIA: 8176 CONTA: 1164	5,79-
11/10/2013	PAGO - AGENCIA: 8176 CONTA: 1164	59,75-
10/07/2015	PAGO - AGENCIA: 8176 CONTA: 1164	5,58-
10/07/2015	PAGO - AGENCIA: 8176 CONTA: 1164	3,61-
10/07/2015	AGE 19/12/2014 FRACAO DE GRUPAMENTO	3,61
10/07/2015	AGE 19/12/2014 FRACAO DE GRUPAMENTO	5,58
20/01/2025	VALOR BRUTO A PAGAR	
	LIVRE	0,00

EXTRATO DE RENDIMENTOS DE ACOES

EMPRESA : TELEMAR NORTE LESTE S A
 CGC 33.000.118/0001-79

COD.CADASTRO 100.253.898

ACIONISTA : MUNICIPIO DE BARROQUINHA
 CGC 23.478.597/0001-80

COD.CADASTRO 104.473.273

POSICAO EM 20/01/2025

DATA	HISTORICO	VALOR
30/10/2009	SALDO ANTERIOR	
	LIVRE	0,00
30/10/2009	AGO 30/06/2009 ATUALIZACAO SOBRE DIVIDENDOS	1,16
30/10/2009	AGO 30/06/2009 DIVIDENDOS	175,67
30/10/2009	RCA 15/08/2008 ATUALIZACAO SOBRE JCP	6,52
30/10/2009	RCA 15/08/2008 JUROS S/CAP PROPRIO	106,18
30/10/2009	PAGO - AGENCIA: 39 CONTA: 1164	175,67-
30/10/2009	PAGO - AGENCIA: 39 CONTA: 1164	106,18-
30/10/2009	PAGO - AGENCIA: 39 CONTA: 1164	32,29-
30/10/2009	PAGO - AGENCIA: 39 CONTA: 1164	1,16-
30/10/2009	PAGO - AGENCIA: 39 CONTA: 1164	6,52-
30/10/2009	PAGO - AGENCIA: 39 CONTA: 1164	0,29-
30/10/2009	RCA 22/12/2008 ATUALIZACAO SOBRE JCP	0,29
30/10/2009	RCA 22/12/2008 JUROS S/CAP PROPRIO	32,29
06/05/2011	AGO 28/04/2011 ATUALIZACAO SOBRE DIVIDENDOS	0,15
06/05/2011	AGO 28/04/2011 DIVIDENDOS	42,23
06/05/2011	PAGO - AGENCIA: 39 CONTA: 1164	0,15-
06/05/2011	PAGO - AGENCIA: 39 CONTA: 1164	41,24-
06/05/2011	PAGO - AGENCIA: 39 CONTA: 1164	0,26-
06/05/2011	PAGO - AGENCIA: 39 CONTA: 1164	42,23-
06/05/2011	RCA 21/12/2010 ATUALIZACAO SOBRE JCP	0,26
06/05/2011	RCA 21/12/2010 JUROS S/CAP PROPRIO	41,24
20/01/2025	VALOR BRUTO A PAGAR	
	LIVRE	0,00



BALANCETE CONSOLIDADO DE DEZEMBRO

ARTIGO 5º - XVIII



BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
ConsolidadoATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.679.293,45	Legislativa	2.833.527,69
Contribuições	733.913,39	Judiciária	215.343,98
Receita Patrimonial	640.222,65	Administração	10.201.143,32
Receita de Serviços	619,92	Assistência Social	5.043.565,46
Transferências Correntes	87.348.844,72	Saúde	20.359.290,12
Outras Receitas Correntes	185.631,02	Educação	37.230.893,79
Transferências de Capital	3.154.482,22	Cultura	4.756.215,47
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-7.836.809,22	Urbanismo	1.519.637,60
Transferências Correntes - retificação	-86.448,61	Saneamento	2.922.037,36
Transferências Correntes - retif. - outras	-18.530,60	Gestão Ambiental	102.658,70
		Agricultura	25.034,92
		Comércio e Serviços	0,00
subtotal orçamentária	87.801.218,94	Energia	1.398.148,40
		Desporto e Lazer	298.421,68
		Encargos Especiais	3.049.366,16
		subtotal orçamentária	89.955.084,65
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - SMTM	4.524,97	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - FUNDEB	20.911,02
EMPENHADA E A PAGAR - SME	1.120.871,84	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - SMISP	354,05
EMPENHADA E A PAGAR - SMS	590.647,76	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - SMS	3.804,84
EMPENHADA E A PAGAR - SMJE	20.316,68	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - SPAF	1.728,77
EMPENHADA E A PAGAR - GP	13.673,40	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDEB	11.128,76
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	38.285,64	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - GP	7.287,45
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.009.938,44	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMISP	1.239,57
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	14.329,05	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMS	7.416,42
EMPENHADA E A PAGAR - PGM	0,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB	10.174,16
EMPENHADA E A PAGAR - CGM	0,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMS	4.832,90
EMPENHADA E A PAGAR - FMI	2.813,55	LICENÇA MATERNIDADE - CMB	2.824,00
EMPENHADA E A PAGAR - SPAF	190.998,11	LICENÇA MATERNIDADE - FMAS	11.800,00
EMPENHADA E A PAGAR - SMC	264.955,38	LICENÇA MATERNIDADE - FMDCA	13.800,00
EMPENHADA E A PAGAR - SMISP	182.891,29	LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	96.650,89
EMPENHADA E A PAGAR - STDSH	45.004,86	LICENÇA MATERNIDADE - GP	8.330,80
subtotal contrapartida	3.499.250,97	LICENÇA MATERNIDADE - SMS	110.726,27
		LICENÇA MATERNIDADE - SMTM	8.330,80
		LICENÇA MATERNIDADE - STDSH	15.069,87
		PENSÃO ALIMENTAR JUDICIAL - FUNDEB	2.332,75
		SALARIO FAMILIA - CMB	7.072,56
		SALARIO FAMILIA - FMAS	8.661,18
		SALARIO FAMILIA - FMDCA	1.533,24
		SALARIO FAMILIA - FMI	432,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - FUNDEB	20.911,02		
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - SMISP	354,05		
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - SMS	3.804,84		
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - SPAF	1.728,77		
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDEB	11.128,76		
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - GP	7.287,45		
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMISP	1.239,57		
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMS	7.416,42		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governho Municipal de Barroquinha
ConsolidadoATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS		
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB	10.174,16	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	75.045,81	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMS	4.832,90	SALARIO FAMILIA - GP	2.827,13	
LICENÇA MATERNIDADE - CMB	2.824,00	SALARIO FAMILIA - PGM	2.412,90	
LICENÇA MATERNIDADE - FMAS	11.800,00	SALARIO FAMILIA - SMC	3.365,80	
LICENÇA MATERNIDADE - FMDCA	13.800,00	SALARIO FAMILIA - SME	4.008,18	
LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	96.650,89	SALARIO FAMILIA - SMISP	13.767,32	
LICENÇA MATERNIDADE - GP	8.330,80	SALARIO FAMILIA - SMJE	2.466,06	
LICENÇA MATERNIDADE - SMS	110.726,27	SALARIO FAMILIA - SMS	26.539,30	
LICENÇA MATERNIDADE - SMTM	8.330,80	SALARIO FAMILIA - SMTM	5.187,24	
LICENÇA MATERNIDADE - STOSDH	15.069,87	SALARIO FAMILIA - SPAF	4.529,32	
PENSAO ALIMENTAR JUDICIAL - FUNDEB	2.332,75	SALARIO FAMILIA - STOSDH	11.296,21	
SALARIO FAMILIA - CMB	7.072,56		subtotal	507.887,63
SALARIO FAMILIA - FMAS	8.661,18	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALARIO FAMILIA - FMDCA	1.533,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SME	199.940,00	
SALARIO FAMILIA - FMI	432,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMISP	83.715,68	
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	75.045,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMS	16.869,05	
SALARIO FAMILIA - GP	2.827,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - STOSDH	12.046,19	
SALARIO FAMILIA - PGM	2.412,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CGM	5.000,00	
SALARIO FAMILIA - SMC	3.365,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CMB	12.450,00	
SALARIO FAMILIA - SME	4.008,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	48.330,18	
SALARIO FAMILIA - SMISP	13.767,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMDCA	29.993,09	
SALARIO FAMILIA - SMJE	2.466,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMI	6.310,00	
SALARIO FAMILIA - SMS	26.539,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	1.627.299,32	
SALARIO FAMILIA - SMTM	5.187,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - GP	63.792,16	
SALARIO FAMILIA - SPAF	4.529,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PGM	13.685,00	
SALARIO FAMILIA - STOSDH	11.296,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMC	41.104,20	
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SME	235.377,29	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMISP	72.391,44	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMJE	37.862,43	
CAUÇÃO - CMB	1.564,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMS	857.174,91	
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMTM	32.790,63	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SPAF	118.596,67	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - STOSDH	102.444,09	
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	119.238,73		subtotal	3.617.172,26
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SME	956,84	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SMISP	1.050,44	CAUÇÃO - CMB	1.564,00	
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SMJE	164,04		subtotal	1.564,00
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SMS	2.811,19	CONSIGNAÇÕES		
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SPAF	688,43	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	100.501,55	
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FMAS	32.498,56	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SME	673,42	
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FUNDEB	2.980.531,96	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SMISP	888,28	
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - GP	54.206,44	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SMJE	181,20	
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMC	43.134,08	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SMS	2.672,34	
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SME	43.888,37	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SPAF	581,95	
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMISP	74.785,23	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FMAS	33.231,58	
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMJE	62.403,49	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FUNDEB	2.940.395,71	
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMS	870.602,27			
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMTM	11.249,29			

CONASP CONTABILIDADE E ASSessorIA PROCES
ASSessorIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Govern Municipal de Barroquinha
ConsolidadoATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0003

RECEITAS	DESPESAS
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SPAF	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - GP
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - STDSOH	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMC
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE - SMS	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SME
EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - FUNDEB	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMISP
EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - SMC	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMJE
EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - SMISP	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMS
EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - SMS	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMTM
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - CMB	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SPAF
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - GP	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - STDSOH
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - CMB	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE - SMS
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB	EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - FUNDEB
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMS	EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - SMC
FALTAS - CMB	EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - SMISP
FALTAS - FMAS	EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - SMS
FALTAS - FUNDEB	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - CMB
FALTAS - SME	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - GP
FALTAS - SMISP	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - CMB
FALTAS - SMJE	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB
FALTAS - SMS	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMS
FALTAS - SPAF	FALTAS - CMB
FALTAS - STDSOH	FALTAS - FMAS
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - CGM	FALTAS - FUNDEB
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - CMB	FALTAS - SME
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - FMAS	FALTAS - SMISP
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - FMDCA	FALTAS - SMJE
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - FMI	FALTAS - SMS
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - FUNDEB	FALTAS - SPAF
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - GP	FALTAS - STDSOH
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - PGM	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - CGM
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMC	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - CMB
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SME	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - FMAS
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMISP	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - FMDCA
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMJE	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - FMI
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMS	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - FUNDEB
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMTM	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - GP
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SPAF	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - PGM
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - STDSOH	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SME
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - CMB	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMJE
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FMAS	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMS
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FMDCA	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMTM
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FMI	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SPAF
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - CMB
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - GP	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FMAS
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMC	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FMDCA
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SME	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FMI
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMISP	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FUNDEB

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
ConsolidadoATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0004

RECEITAS	DESPESAS		
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMJE	11.844,08	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - GP	16.733,15
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMS	101.022,83	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMC	51.128,56
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMTM	8.740,40	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SME	67.491,24
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SPAF	36.558,79	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMISP	27.594,90
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - STOSDH	14.381,70	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMJE	11.844,08
INSS - 13º SALARIO - CMB	10.066,69	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMS	101.022,83
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - CMB	60,50	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMTM	8.740,40
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMAS	3.763,20	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SPAF	36.558,79
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMI	975,70	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - STOSDH	14.381,70
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FUNDEB	8.577,96	INSS - 13º SALARIO - CMB	10.066,69
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - PGM	1.616,55	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - CMB	60,50
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMC	3.896,79	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMAS	3.763,20
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SME	9.409,92	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMI	432,06
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMISP	37.231,28	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FUNDEB	8.577,96
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMJE	8.553,45	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMC	3.365,80
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMS	51.799,83	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SME	7.133,82
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMTM	1,17	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMISP	28.833,04
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SPAF	19.882,32	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMJE	7.168,56
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - STOSDH	664,40	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMS	51.799,83
INSS VEREADORES/SERVIDORES - CMB	128.581,03	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMTM	1,17
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	7.270,43	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SPAF	14.863,57
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	43.665,86	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - STOSDH	664,40
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	11.860,12	INSS VEREADORES/SERVIDORES - CMB	128.581,03
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	5.503,60	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	736,15
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	2.304.797,20	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	16.697,96
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - G	69.733,40	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	17.177,63
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	19.461,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	370,20
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	28.033,47	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	1.239.242,33
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	47.051,29	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - G	17.762,42
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	61.631,23	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	4.079,87
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	28.257,87	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	2.311,42
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	782.157,10	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	17.886,06
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	31.697,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	6.459,25
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	61.562,72	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	2.600,74
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	93.277,82	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	247.160,96
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - C	27,50	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	16.531,36
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	2.345,13	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	66.616,55
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	623,50	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	38.576,36
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	5.953,76	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - C	27,50
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - G	85,00	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	2.345,13
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	107.423,45	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	623,50
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	23.224,00	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	5.953,76
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	22.031,37	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - G	85,00
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	6.074,00	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	107.423,45
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	27.460,72	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	23.224,00
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	125,00	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	22.031,37

CONASP CONTABILIDADE / ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
ConsolidadoATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	8.027,75	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	6.074,00
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	302,00	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	27.460,72
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	33.908,80	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	125,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SMISP	6.929,13	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	8.027,75
PENSÃO ALIMENTICIA - SMS	24.365,98	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	302,00
SIMAM - SINDICADO MOTORISTAS - SMS	459,36	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	33.908,80
		PENSÃO ALIMENTICIA - SMISP	6.929,13
		PENSÃO ALIMENTICIA - SMS	23.942,38
subtotal	11.619.524,14	subtotal	9.609.612,45
subtotal extra-orçamentária	12.128.975,77	subtotal extra-orçamentária	13.736.236,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
REPASSE DUODECIMO - CMB	2.832.667,39	CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - SPAF	2.832.667,39
subtotal	2.832.667,39	subtotal	2.832.667,39
subtotal transferências recebidas	2.832.667,39	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	REPASSE DUODECIMO - CMB	230,13
BANCOS		subtotal	230,13
BB.....199-6 (FUNDO MUN. DO I	318.504,17	subtotal transferências concedidas	2.832.897,52
BB.....200-3 (FM DA CRIANÇA E	1.238.947,18	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....259-3 (APOIO FINA. AOS	103,19	BANCOS	
BB.....344-1 (POLO BARROQUINH	421,35	BB.....199-6 (FUNDO MUN. DO I	73.462,51
BB.....352-2 (PCD - SER. CONV	118,13	BB.....200-3 (FM DA CRIANÇA E	407.733,03
BB.....468-5 (BRASIL CARINHOS	334,11	BB.....259-3 (APOIO FINA. AOS	111,45
BB.....493-6 (PAC I)	28.196,28	BB.....344-1 (POLO BARROQUINH	455,09
BB.....781-1 (PAR - PLANO DE	34.481,72	BB.....352-2 (PCD - SER. CONV	127,59
BB.....826-5 (MELHORIAS SANIT	28.725,46	BB.....468-5 (BRASIL CARINHOS	360,86
BB.....864-8 (BARROQUINHA - P	405,12	BB.....493-6 (PAC I)	30.454,25
BB.....1.270-X (FUNDO LC 173 20	1.499,04	BB.....781-1 (PAR - PLANO DE	37.243,07
BB.....2.219-5 (TRANSF ESPEC-23	2.029.199,54	BB.....826-5 (MELHORIAS SANIT	295.515,28
BB.....2.237-3 (LPG-LC 195/2022	64.237,60	BB.....864-8 (BARROQUINHA - P	437,56
BB.....2.238-1 (LPG-LC 195/2022	41.330,91	BB.....1.270-X (FUNDO LC 173 20	1.651,16
BB.....5.629-4 (SEC. EDUCAÇÃO)	3.022,55	BB.....2.219-5 (TRANSF ESPEC-23	53.791,62
BB.....5.630-8 (ADM E FINANÇAS)	911,00	BB.....2.237-3 (LPG-LC 195/2022	1.066,06
BB.....5.631-6 (SEC. ASS. SOCIA	4.493,32	BB.....2.238-1 (LPG-LC 195/2022	736,33
BB.....5.632-4 (SEC. DE INFRA)	3.999,68	BB.....2.504-6 (ETI-ESCOLA T.1M	737.096,63
BB.....5.633-2 (GABINETE DO PRE	1.289,60	BB.....2.522-4 (LEI ALDIR BLANC	67.940,02
BB.....5.650-2 (PNAE)	874,65	BB.....2.577-1 (BARROQUINHA-PAR	2.349,82
BB.....804-1 (SALARIO EDUCACÁ	234,00	BB.....2.664-6 (CONV-0956936/20	685.818,95
BB.....7.143-9 (SEC. TURISMO)	1.243,56	BB.....2.675-1 (TRANSF-ESP 23020	501.823,16
BB.....8.890-0 (IPI EXPORTAÇÃO)	6,80	BB.....2.676-X (TRANSF-ESP 23020	50.182,32
BB.....9.201-8 (RUS)	111.498,06	BB.....2.677-8 (TRANSF-ESP 23020	451.640,84
BB.....9.321-4 (PNAE)	562,80	BB.....5.629-4 (SEC. EDUCAÇÃO)	1.725,19
BB.....11.932-6 (SALARIO EDUCACÁ	846,83		
BB.....11.975-X (REV)	7,27		

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
ConsolidadoATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....12.062-6	(PNATE)	58,20	BB.....5.630-8	(ADM E FINANÇAS)	105,66
BB.....12.165-7	(CIDE - FONTE 17)	51.104,55	BB.....5.631-6	(SEC. ASS. SOCIA)	4.236,63
BB.....12.583-0	(DIVERSOS)	2.124,86	BB.....5.632-4	(SEC. DE INFRA)	3.935,91
BB.....12.584-9	(FPM)	168.034,97	BB.....5.633-2	(GABINETE DO PRE)	1.684,76
BB.....12.667-5	CAMARA M BARROQ	13.540,43	BB.....5.650-2	(PNAE)	944,69
BB.....13.936-X	(FUNDO ESPECIAL)	1.903,18	BB.....7.143-9	(SEC. TURISMO)	573,32
BB.....14.026-0	(FUNDEB 30%)	0,21	BB.....8.890-0	(IPI EXPORTAÇÃO)	6.382,56
BB.....14.826-1	(SEC. JUV. ESP.	996,36	BB.....9.201-0	(FUS)	3.104,82
BB.....14.943-8	(ITR)	5.799,73	BB.....9.521-4	(PNAC)	607,86
BB.....15.181-5	(HPP)	48,05	BB.....11.932-6	(SALARIO EDUCACÁ	140.308,99
BB.....17.328-2	(ALFAB. SOLIDARI	14,16	BB.....11.975-X	(FEX)	7,85
BB.....17.751-2	(FEST. DE QUADRI	13,33	BB.....12.062-6	(PNATE)	226.689,94
BB.....17.752-0	(CONS.CEN.ES. E	1.241,27	BB.....12.165-7	(CIDE - FONTE 17)	78.902,89
BB.....18.104-8	(FUNDEB 70%)	1.660.720,69	BB.....12.583-0	(DIVERSOS)	87.452,27
BB.....18.428-4	(FMDCA)	68,54	BB.....12.584-9	(FPM)	321.735,57
BB.....18.458-6	(SIMPLES NACIONA	246,85	BB.....13.936-X	(FUNDO ESPECIAL)	48.140,42
BB.....18.514-0	(RPM ROYALTIES P	5.324,64	BB.....14.026-0	(FUNDEB 30%)	585,21
BB.....19.198-1	(BRALF)	8.187,62	BB.....14.826-1	(SEC. JUV. ESP.	1.377,44
BB.....19.776-9	(PNAP)	1.441,30	BB.....14.943-8	(ITR)	10.384,45
BB.....19.791-2	(CAUCAO)	565,06	BB.....15.181-5	(HPP)	51,89
BB.....20.000-X	(PRODEM)	30.995,88	BB.....17.328-2	(ALFAB. SOLIDARI	599,16
BB.....20.002-6	(ICMS/RESSARCIME	35,09	BB.....17.751-2	(FEST. DE QUADRI	14,61
BB.....20.003-4	(CIP - 1751)	12.961,04	BB.....17.752-0	(CONS.CEN.ES. E	1.340,67
BB.....20.160-X	(TRANSP. ESCOLAR	84,48	BB.....18.104-8	(FUNDEB 70%)	829.830,31
BB.....20.169-3	(TRANSP. FONTE 0	20,22	BB.....18.428-4	(FMDCA)	74,02
BB.....20.170-7	(TRANSP. FONTE 0	716,78	BB.....18.458-6	(SIMPLES NACIONA	31.974,32
BB.....20.176-6	(QUADRA CHAPADA)	1.722,39	BB.....18.514-0	(RPM ROYALTIES P	7.496,53
BB.....20.177-4	(QUADRA ARARAS)	3.456,95	BB.....19.198-1	(BRALF)	8.843,29
BB.....21.176-1	(VIGILANCIA SANI	8,89	BB.....19.776-9	(PNAP)	6,77
BB.....21.487-6	(MERENDA - PNAE)	5.310,40	BB.....19.791-2	(CAUCAO)	610,31
BB.....21.625-9	(COMPLEM FPM)	0,01	BB.....20.000-X	(PRODEM)	33.175,52
BB.....22.302-6	(FMS BLGES)	258,52	BB.....20.002-6	(ICMS/RESSARCIME	37,90
BB.....22.498-7	(DEFESA CIVIL 2)	1,76	BB.....20.003-4	(CIP - 1751)	94.556,33
BB.....22.508-8	(PROCE. SELET AGE	19,61	BB.....20.160-X	(TRANSP. ESCOLAR	91,24
BB.....22.649-1	(MANUTENÇÃO DO H	485.391,94	BB.....20.169-3	(TRANSP. FONTE 0	21,84
BB.....23.690-X	(EDUCAÇÃO PAC I)	621,40	BB.....20.170-7	(TRANSP. FONTE 0	774,18
BB.....24.585-2	(BENEF. EVENTUAL	2.272,70	BB.....20.176-6	(QUADRA CHAPADA)	1.833,86
BB.....24.586-0	(PAIF CRAS - 166	118.471,64	BB.....20.177-4	(QUADRA ARARAS)	3.733,78
BB.....25.466-5	(MANUTENÇÃO DE C	1,74	BB.....21.176-1	(VIGILANCIA SANI	9,55
BB.....25.943-6	(PM BARROQUINHA	882,76	BB.....21.487-6	(MERENDA - PNAE)	44.560,06
BB.....26.288-9	(SEC. CULTURA)	7.078,66	BB.....21.625-9	(COMPLEM FPM)	0,01
BB.....27.383-1	(UBS - BITUPITÁ)	785,55	BB.....22.302-6	(FMS BLGES)	279,22
BB.....27.304-X	(UBS - BARROQUIN	132,58	BB.....22.498-7	(DEFESA CIVIL 2)	1,90
BB.....27.305-8	(UBS - CHAPADA)	432,29	BB.....22.508-8	(PROCE SELET AGE	21,18
BB.....28.955-2	(FMS TAVAN)	21,07	BB.....22.649-1	(MANUTENÇÃO DO H	374.948,23
BB.....28.842-X	(FEAR)	688,09	BB.....23.690-X	(EDUCAÇÃO PAC I)	671,16

CONASP CONTABILIDADE | ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAÍME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
ConsolidadoATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0007

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....29.052-1 (BLAFB)	324,98	BB.....24.585-2 (BENEF. EVENTUAL)	8.294,74
BB.....29.790-9 (BAR. BPC NA ESC)	2,44	BB.....24.586-0 (PAIF CRAS - 166)	2.616,37
BB.....29.793-3 (BARROQUINHA BL)	67.589,09	BB.....25.541-6 (PM BARROQUINHA)	953,45
BB.....29.795-X (IGD - SUAS)	470,23	BB.....26.288-9 (SEC. CULTURA)	10.458,30
BB.....29.798-4 (BARROQUINHA BL)	292.711,89	BB.....27.303-1 (UBS - BITUPITÁ)	848,45
BB.....30.526-X (PRIME. INF. NO)	3.979,50	BB.....27.304-X (UBS - BARROQUIN)	143,20
BB.....31.005-0 (CUSTEIO SUS)	143.496,97	BB.....27.305-8 (UBS - CHAPADA)	466,91
BB.....31.017-4 (MELHOR-HABITAC)	10.238,88	BB.....27.955-2 (FMS INVAN)	22,76
BB.....31.019-0 (INVESTIMENTOS)	368.254,46	BB.....28.842-X (QLFAR)	769,65
BB.....32.865-0 (COVID EPI-PORT.)	1.153,23	BB.....29.052-1 (BLAFB)	351,00
BB.....34.700-0 (SIGTV ESTRUT. C)	88.351,93	BB.....29.790-9 (BAR. BPC NA ESC)	2,63
BB.....34.869-4 (PRG. AUX BRA IG)	40.456,18	BB.....29.793-3 (BARROQUINHA BL)	57.553,89
BB.....35.488-0 (SIGTV - EXTRUTU)	192.025,36	BB.....29.795-X (IGD - SUAS)	502,37
BB.....35.995-5 (PROCAD-SUAS)	33.742,22	BB.....29.798-4 (BARROQUINHA BL)	36.631,87
BB.....36.444-4 (PISO - ENFERMAG)	366.136,80	BB.....30.526-X (PRIME. INF. NO)	54.914,55
BB.....283.141-4 (ICMS/EXPORTACAO)	2.710,30	BB.....31.005-0 (CUSTEIO SUS)	402.106,59
CEF.....58-2 (ICMS)	97.327,03	BB.....31.017-4 (MELHOR-HABITAC)	11.058,82
CEF.....60-4 (IPVA)	11.333,97	BB.....31.019-0 (INVESTIMENTOS)	100.810,98
CEF.....308-5 (TRANSPORTE ESCO)	142.471,18	BB.....34.700-0 (SIGTV ESTRUT. C)	20.887,02
CEF.....71.035-0 (PAV. DIVERSAS R)	34.507,84	BB.....34.869-4 (PRG. AUX BRA IG)	893,23
CEF.....71.101-2 (MAPP 1131)	37.978,18	BB.....35.488-0 (SIGTV - EXTRUTU)	47.717,94
CEF.....71.104-7 (PACTO APREN. ED)	7.022,90	BB.....35.995-5 (PROCAD-SUAS)	36.444,34
CEF.....71.110-1 (MAPP 1087)	3.823,96	BB.....36.444-4 (PISO - ENFERMAG)	20.311,09
CEF.....71.112-8 (MAPP 1348 - PAV)	5.245,77	BB.....283.141-4 (ICMS/EXPORTACAO)	7.163,14
CEF.....71.116-0 (MAPP 1681 - PAV)	13.848,13	CEF.....58-2 (ICMS)	763.837,47
CEF.....71.137-3 (PAIC - EDUC.INT)	236.144,06	CEF.....60-4 (IPVA)	13.645,15
CEF.....500.700-3 (POLO/BARROQUINH)	46,14	CEF.....308-5 (TRANSPORTE ESCO)	245.073,71
CEF.....647.129-3 (PAVIMENTACAO SE)	97.027,09	CEF.....71.101-2 (MAPP 1131)	12.381,21
subtotal	8.807.721,27	CEF.....71.110-1 (MAPP 1087)	4.812,71
subtotal saldos anteriores	8.807.721,27	CEF.....71.112-8 (MAPP 1348 - PAV)	8.293,50
		CEF.....71.116-0 (MAPP 1681 - PAV)	95.908,63
		CEF.....71.137-3 (PAIC - EDUC.INT)	61.269,49
		CEF.....71.152-7 (PAIC-INTEG MAPP)	52.000,00
		CEF.....500.700-3 (POLO/BARROQUINH)	49,96
		CEF.....647.162-5 (PAVIMENTACAO UR)	691.958,94
		subtotal	8.545.615,83
		subtotal saldos atuais	8.545.615,83

TOTAL RECEITAS 115.069.834,34 | TOTAL DESPESAS 115.069.834,34

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE | ASSessoria PROCES
ASSessoria CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$Ceará
Governou Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	38.000,00	1.939,49	1.881,17	318,51	-37.623,17
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	8.000,00	1.940,21	0,00	1.683,97	-4.375,22
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	80.000,00	3.650,00	0,00	6.000,00	-70.350,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	800.000,00	1.157.759,46	0,00	819.166,00	1.176.925,46
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	350.000,00	286.863,36	0,00	388.740,75	675.604,11
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	750.000,00	741.060,39	22.869,34	270.716,33	988.907,38
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	30.000,00	11.586,08	1.611,20	5.935,12	-14.090,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul. jur.div.ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	38.000,00	7.140,21	0,00	0,00	-30.859,79
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15.000,00	3.008,42	1.871,24	18,10	-13.844,72
Total de Impostos, ta		2.149.000,00	2.214.947,62	28.232,95	1.492.578,78	3.679.293,45

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	630.000,00	670.646,73	0,00	63.266,66	733.913,39
						103.913,39
Total de Contribuição		630.000,00	670.646,73	0,00	63.266,66	733.913,39
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.1.02.0.1.30.00.00	Autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis - Princ.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1.000,00	261,97	0,00	0,00	-738,03
1.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Rem. Dep. Banc. - Impostos e Transf. de Impostos - Educação - Principal	1.500,00	64.677,99	0,00	8.806,28	73.484,27
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	250.000,00	88.660,04	0,00	5.569,11	-155.770,85
1.3.2.1.01.0.1.10.18.00	Rem. Dep. Banc. - Impostos e Transf. de Impostos - Saúde - Principal	2.000,00	19.017,23	0,00	228,59	19.245,82
1.3.2.1.01.0.1.10.20.80	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	6.000,00	53.993,17	0,00	3.767,19	57.760,36
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1.000,00	4.585,61	0,00	331,61	4.917,22
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1.500,00	10.601,01	0,00	1.539,19	12.140,20
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	30.000,00	8.891,25	0,00	583,37	-20.525,38
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	50.000,00	7.129,39	0,00	4.656,60	-38.214,61
1.3.2.1.01.0.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	1.000,00	12,99	0,00	0,36	-986,65
1.3.2.1.01.0.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único - Princ.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	90.000,00	35.875,02	0,00	2.528,69	-38.403,71
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	95.000,00	35.927,34	0,00	1.729,93	-37.657,27
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	500,00	4.544,60	0,00	535,74	4.550,34
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	0,00	4.244,09	0,00	0,00	4.244,09
1.3.2.1.01.0.1.10.98.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest. COSIP - Principal	1.000,00	3.502,35	0,00	728,60	4.230,95
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	187.500,00	70.719,32	0,00	2.036,24	-114.744,44
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	220.000,00	170.762,91	0,00	23.774,87	-194.537,78

CONASP CONTABILIDADE E APOSSORIA PROCES
APOSSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$Ceará
Governou Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receita Patr		941.000,00	583.406,28	0,00	56.816,37	640.222,65
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	619,92	0,00	0,00	619,92
						-380,08
Total de Receita de S		1.000,00	619,92	0,00	0,00	619,92
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	29.375.000,00	26.271.134,40	0,00	2.878.890,52	29.150.024,92
						-224.975,68
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.500.000,00	1.181.809,23	0,00	1.258.446,06	2.440.255,29
						-59.744,71
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	7.000,00	6.361,90	0,00	35,77	6.397,67
						-602,33
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Finaheira Recursos-Minerais CFEM - Princ.	25.900,00	295,05	0,00	0,00	295,05
						-24.704,95
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	10.000,00	1.513,44	0,00	172,59	1.686,03
						-8.313,97
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-65.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	620.000,00	520.155,18	0,00	48.458,16	568.613,34
						-51.386,66
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.300.000,00	645.872,00	0,00	217.036,00	862.908,00
						-437.092,00
1.7.1.3.50.1.1.90.10.00	Outros Programas Fin. Atencao Primaria - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.90.00	Outros Programas Transf. SUS-BI.Manutenção Atenção Primária-Princ	4.400.000,00	5.898.563,41	0,00	510.778,36	6.409.341,77
						2.009.341,77
1.7.1.3.50.2.1.10.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	1.050.000,00	395.766,06	0,00	275.953,67	671.719,73
						-378.280,27
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-50.000,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Princ.	361.000,00	464.938,73	0,00	13.523,16	478.461,89
						117.461,89
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	200.000,00	168.542,24	0,00	26.828,00	195.370,24
						-4.629,76
1.7.1.3.50.3.1.90.98.00	Outros Programas Transf. SUS-BI.Manutenção-Vigilancia em Saude-Pri	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-55.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	12.000,00	24.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00
						18.000,00
1.7.1.3.50.5.1.30.00.00	Transferência BI.Gestão do SUS-Piso da Enfermagem - Principal	800.000,00	810.393,55	0,00	223.556,20	1.033.949,75
						233.949,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$Ceará
Govern Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.1.3.50.5.1.90.90.00	Outros Programas Bloco Gestão do SUS - Principal	20.000,00	65.792,31	0,00	0,00	65.792,31	45.792,31
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	750.000,00	1.399.228,79	0,00	138.901,38	1.538.130,17	788.130,17
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Pre-Escola	73.000,00	69.120,00	0,00	0,00	69.120,00	-3.880,00
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Cheche	140.000,00	134.260,00	0,00	0,00	134.260,00	-5.740,00
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental	235.000,00	239.558,00	0,00	0,00	239.558,00	4.558,00
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE	6.500,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	5.740,00
1.7.1.4.53.0.1.10.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE/FUNDAMENTAL - Pri	110.000,00	123.200,30	0,00	0,00	123.200,30	13.200,30
1.7.1.4.53.0.1.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE/INFANTIL - Princi	40.000,00	38.426,46	0,00	0,00	38.426,46	-1.573,54
1.7.1.4.53.0.1.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE/ENSINO MÉDIO - Pr	60.000,00	59.762,78	0,00	0,00	59.762,78	-237,22
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	4.700.000,00	5.977.939,34	0,00	566.052,29	6.543.991,63	1.843.991,63
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	6.000.000,00	6.390.093,17	0,00	581.818,32	6.971.911,49	971.911,49
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	500.000,00	547.293,24	0,00	63.798,63	611.091,87	111.091,87
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Protecao Social Basica - PBF1 - Principal	68.000,00	38.400,00	0,00	10.638,03	49.038,03	-18.961,97
1.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Protecao Social Basica - SCEF - Principal	135.000,00	73.600,00	0,00	20.389,55	93.989,55	-41.010,45
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.03.00	Transf. de Recursos do FNAS-Prog. Primeira Infancia - Principal	80.000,00	41.046,00	0,00	6.972,00	48.018,00	-31.982,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	80.000,00	118.159,79	0,00	12.469,69	130.629,48	50.629,48
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	35.000,00	15.606,25	0,00	1.418,75	17.025,00	-17.975,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	132.222,85	0,00	0,00	132.222,85	32.222,85

CONASP CONTABILIDADE E ASSessorIA PROCES
ASSessorIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$Ceará
Governho Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal:	10.000,00	0,00	970.099,37	9.980.046,84	-19.953,16
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal:	9.009.947,47	0,00	10.509,67	532.179,80	2.179,60
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPTU - Municípios - Principal:	521.670,13	0,00	3.079,12	30.099,45	-7.903,55
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal:	38.000,00	0,00	0,00	22.718,00	-7.282,00
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	15.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	0,00	0,00	109.031,58	208.378,96	108.378,96
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	100.000,00	0,00	0,00	1.509.608,87	634.608,87
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	875.000,00	0,00	0,00	29.250,00	-70.750,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	100.000,00	0,00	0,00	92.653,00	92.653,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	180.000,00	-395.000,00
1.7.4.1.99.0.1.20.30.00	Transferências de Instituições Privadas - Assist. Social - Princ.	575.000,00	0,00	0,00	424.999,25	-25.000,75
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	450.000,00	0,00	1.440.008,00	15.365.478,95	665.478,95
	Total de Transferênci	14.700.000,00	0,00	9.869.864,12	87.348.844,72	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras receitas correntes	81.846.500,00	77.478.980,60	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	15.000,00	562,96	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	10.000,00	4.735,31	11.841,36	16.576,67	6.576,67
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras indenizações - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.51.0.1.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras restituições - Principal	415.000,00	47.562,35	0,00	121.492,00	-245.945,65
1.9.9.9.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1.9.9.9.12.1.2.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Multa e júr.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	Total de Outras Recei	486.000,00	52.860,62	562,96	133.333,36	185.631,02

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$Ceará
Governho Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	86.053.500,00	81.001.461,77	28.795,91	11.615.859,29	92.588.525,15	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	0,00	876.263,00	0,00	876.263,00	876.263,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	400.000,00	1.203.219,22	0,00	1.203.219,22	803.219,22
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	500.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	-375.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Prineipa]	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Total de Transferênci	1.280.000,00	2.204.482,22	0,00	950.000,00	3.154.482,22	
Total de Receitas de	1.280.000,00	2.204.482,22	0,00	950.000,00	3.154.482,22	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.875.000,00	-5.151.069,29	0,00	-5.726.843,35	148.156,65
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.400,00	-1.493,65	0,00	-7,15	-103,65
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.000.000,00	-1.801.989,43	0,00	-194.019,87	3.990,70
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-106.000,00	-104.334,00	0,00	-2.101,93	-435,93
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal	-7.600,00	-5.404,02	0,00	-615,82	1.500,16
Total de Transferênci	-7.990.000,00	-7.064.286,39	0,00	-772.522,83	-7.836.809,22	
Total de Receitas Cor	-7.990.000,00	-7.064.286,39	0,00	-772.522,83	-7.836.809,22	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
981.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
981.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
981.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União do Fundeb-VAAR - Princ.	0,00	-86.448,61	0,00	0,00	-86.448,61
	Total de Transferênci	0,00	-86.448,61	0,00	0,00	-86.448,61
	Total de Receitas Cor	0,00	-86.448,61	0,00	0,00	-86.448,61
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
991.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	0,00	-18.530,60	0,00	0,00	-18.530,60
	Total de Transferênci	0,00	-18.530,60	0,00	0,00	-18.530,60
	Total de Receitas Cor	0,00	-18.530,60	0,00	0,00	-18.530,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		79.343.500,00	76.036.678,39	28.795,91	11.793.336,46	87.801.218,94
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	20.911,02	0,00	0,00	20.911,02	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	354,05	0,00	0,00	354,05	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	2.683,11	0,00	1.121,73	3.804,84	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	1.728,77	0,00	0,00	1.728,77	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDE	0,00	0,00	11.128,76	11.128,76	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - GP	7.287,45	0,00	0,00	7.287,45	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SWSZP	1.239,57	0,00	0,00	1.239,57	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMS	3.709,21	0,00	3.707,21	7.416,42	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUN	2.701,18	0,00	7.472,98	10.174,16	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMS	4.832,90	0,00	0,00	4.832,90	
	LICENÇA MATERNIDADE - CWB	0,00	0,00	2.824,00	2.824,00	
	LICENÇA MATERNIDADE - FMAS	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	
	LICENÇA MATERNIDADE - FMDCA	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	
	LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	32.087,68	0,00	64.563,21	96.650,89	
	LICENÇA MATERNIDADE - GP	0,00	0,00	8.330,80	8.330,80	
	LICENÇA MATERNIDADE - SMS	0,00	0,00	110.726,27	110.726,27	
	LICENÇA MATERNIDADE - SMTM	0,00	0,00	8.330,80	8.330,80	
	LICENÇA MATERNIDADE - STSDSH	0,00	0,00	15.069,87	15.069,87	
	PENSÃO ALIMENTAR JUDICIAL - FUNDEB	0,00	0,00	2.332,75	2.332,75	
	SALÁRIO FAMILIA - CWB	5.831,76	0,00	1.240,80	7.072,56	
	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	0,00	0,00	8.661,18	8.661,18	

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$Ceará
Govern Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SALARIO FAMILIA - FMDCA	0,00	0,00	1.533,24	1.533,24	
	SALARIO FAMILIA - FMI	0,00	0,00	432,06	432,06	
	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	7.402,02	0,00	67.643,79	75.045,81	
	SALARIO FAMILIA - GP	0,00	0,00	2.827,13	2.827,13	
	SALARIO FAMILIA - PGM	0,00	0,00	2.412,90	2.412,90	
	SALARIO FAMILIA - SMC	0,00	0,00	3.365,80	3.365,80	
	SALARIO FAMILIA - SME	0,00	0,00	4.008,18	4.008,18	
	SALARIO FAMILIA - SMISP	0,00	0,00	13.767,32	13.767,32	
	SALARIO FAMILIA - SMJE	0,00	0,00	2.466,06	2.466,06	
	SALARIO FAMILIA - SMS	0,00	0,00	26.539,30	26.539,30	
	SALARIO FAMILIA - SMTM	0,00	0,00	5.187,24	5.187,24	
	SALARIO FAMILIA - SPAF	0,00	0,00	4.529,32	4.529,32	
	SALARIO FAMILIA - STOSDH	0,00	0,00	11.296,21	11.296,21	
	CAUCAO - CMB	1.564,00	0,00	0,00	1.564,00	
	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - FUN	100.501,55	0,00	18.737,18	119.238,73	
	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SME	738,42	0,00	218,42	956,84	
	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SMT	888,28	0,00	162,16	1.050,44	
	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SMJ	164,04	0,00	0,00	164,04	
	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SMS	2.399,97	0,00	411,22	2.811,19	
	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SPA	581,95	0,00	106,48	688,43	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FMAS	28.310,74	0,00	4.187,82	32.498,56	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FUNDEB	2.487.953,20	0,00	492.578,76	2.980.531,96	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - GP	49.223,54	0,00	4.982,90	54.206,44	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMC	36.618,18	0,00	6.515,90	43.134,08	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SME	37.299,05	0,00	6.589,32	43.888,37	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMISP	58.992,08	0,00	15.793,15	74.785,23	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMJE	54.435,66	0,00	7.967,83	62.403,49	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMS	714.243,67	0,00	156.358,60	870.602,27	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMTM	9.865,17	0,00	1.384,12	11.249,29	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SPAF	50.961,66	0,00	10.909,80	61.871,46	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - STOSDH	19.276,64	0,00	5.087,77	24.364,41	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE	12.392,40	0,00	2.139,00	14.531,40	
	EMPRESTIMOS CONS. - BRADESCO S/A - FU	51.473,88	0,00	883,53	52.357,41	
	EMPRESTIMOS CONS. - BRADESCO S/A - SM	439,53	0,00	0,00	439,53	
	EMPRESTIMOS CONS. - BRADESCO S/A - SM	2.478,35	0,00	0,00	2.478,35	
	EMPRESTIMOS CONS. - BRADESCO S/A - SM	15.948,41	0,00	719,69	16.668,10	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - CMB	14.170,42	0,00	0,00	14.170,42	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - GP	3.676,38	0,00	0,00	3.676,38	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - CMB	116.420,21	0,00	212,12	116.632,33	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUN	36.761,48	0,00	7.472,98	44.234,46	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMS	10.263,64	0,00	1.749,02	12.012,66	
	FALTAS - CMB	2.237,64	0,00	0,00	2.237,64	
	FALTAS - FMAS	47,06	0,00	47,06	94,12	
	FALTAS - FUNDEB	24.135,31	0,00	14.723,04	38.858,35	
	FALTAS - SNE	8.508,59	0,00	2.824,00	11.332,59	
	FALTAS - SMISP	6.020,29	0,00	1.694,40	7.714,69	

CONASP CONTABILIDADE DE ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$Ceará
Governho Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0009

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	FALTAS - SMJE	376,50	0,00	94,13	470,63	
	FALTAS - SMS	53.817,47	0,00	22.853,78	76.671,25	
	FALTAS - SPAF	423,58	0,00	47,06	470,64	
	FALTAS - STOSDH	127,50	0,00	141,19	268,69	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	3.842,99	0,00	1.036,47	4.879,46	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	71.823,73	0,00	12.606,37	84.430,10	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	2.566,17	0,00	73,59	2.639,76	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	140,59	0,00	0,00	140,59	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	396,00	0,00	0,00	396,00	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	1.238.252,30	0,00	373.119,01	1.611.371,31	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	32.795,88	0,00	7.158,16	39.954,04	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	6.935,96	0,00	1.782,69	8.718,65	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	7.246,54	0,00	1.349,78	8.596,32	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	4.634,28	0,00	-3.479,30	8.113,58	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	8.871,19	0,00	1.019,00	9.890,19	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	9.219,26	0,00	1.036,47	10.255,73	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	361.229,82	0,00	127.001,47	488.231,29	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	4.236,17	0,00	1.082,10	5.318,27	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	13.087,86	21,60	2.775,46	15.841,72	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	3.844,56	0,00	1.036,47	4.881,03	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA -	1.284,58	0,00	116,78	1.401,36	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA -	2.913,58	0,00	17,40	2.930,98	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA -	342,30	0,00	0,00	342,30	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA -	636,37	0,00	0,00	636,37	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA -	94.773,84	0,00	113,38	24.887,22	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA -	12.852,08	0,00	3.881,07	16.733,15	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA -	49.810,96	0,00	-1.317,60	51.128,56	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA -	60.651,40	0,00	6.839,84	67.491,24	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA -	24.026,88	0,00	3.568,02	27.594,90	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA -	10.597,12	0,00	1.246,96	11.844,08	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA -	94.604,51	0,00	6.418,32	101.022,83	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA -	7.009,54	0,00	1.730,86	8.740,40	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA -	28.181,91	0,00	8.376,88	36.558,79	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA -	12.863,93	0,00	1.517,77	14.381,70	
	INSS - 13º SALARIO - CMB	427,44	0,00	9.639,25	10.066,69	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - CMB	60,50	0,00	0,00	60,50	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMS	3.435,68	0,00	327,52	3.763,20	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMI	920,70	0,00	55,00	975,70	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FUNDEB	8.577,96	0,00	0,00	8.577,96	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - PGM	1.616,55	0,00	0,00	1.616,55	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMC	3.896,79	0,00	0,00	3.896,79	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SME	9.409,92	0,00	0,00	9.409,92	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMI	37.099,28	0,00	132,00	37.231,28	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMJE	8.399,45	0,00	154,00	8.553,45	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMS	51.715,13	0,00	84,70	51.799,83	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SNTM	1,17	0,00	0,00	1,17	

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0010

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SPAF	18.881,32	216,00	1.217,00	19.882,32	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - STDSBH	664,40	0,00	0,00	664,40	
	INSS VEREADORES/SERVIDORES - CMB	117.779,52	0,00	10.801,51	128.581,03	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.714,00	0,00	1.556,43	7.270,43	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	36.861,67	0,00	6.804,19	43.665,86	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10.926,09	0,00	934,03	11.860,12	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.902,27	0,00	601,33	5.503,60	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.805.518,72	0,00	499.278,48	2.304.797,20	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	55.010,69	0,00	14.722,71	69.733,40	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	14.607,82	0,00	4.853,18	19.461,00	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	21.798,61	0,00	6.234,86	28.033,47	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	35.750,36	0,00	11.300,93	47.051,29	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	50.853,01	0,00	10.778,22	61.631,23	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	22.717,73	0,00	5.540,14	28.257,87	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	580.101,49	0,00	202.055,61	782.157,10	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	24.965,75	0,00	6.731,25	31.697,00	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	47.138,29	0,00	14.424,43	61.562,72	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	72.716,62	0,00	20.561,20	93.277,82	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	27,50	0,00	0,00	27,50	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	2.196,25	0,00	148,88	2.345,13	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	598,50	0,00	25,00	623,50	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	5.953,76	0,00	0,00	5.953,76	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	85,00	0,00	0,00	85,00	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	107.423,45	0,00	0,00	107.423,45	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	20.836,10	0,00	2.367,90	23.204,00	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	21.971,37	0,00	60,00	22.031,37	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	6.004,00	0,00	70,00	6.074,00	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	27.422,22	0,00	38,50	27.460,72	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	155,00	0,00	0,00	155,00	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	3.302,75	120,00	4.845,00	8.027,75	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	302,00	0,00	0,00	302,00	
	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	28.848,45	0,00	5.060,35	33.908,80	
	PENSAO ALIMENTICIA - SMISP	5.863,11	0,00	1.066,02	6.929,13	
	PENSAO ALIMENTICIA - SMS	20.221,50	0,00	4.144,48	24.365,98	
	SIMAM - SINDICADO MOTORISTAS - SMS	153,12	0,00	306,24	459,36	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	9.508.000,47	357,60	2.621.332,90	12.128.975,77	
	REPASSE DUODECIMO - CMB	2.596.611,82	0,00	236.055,57	2.832.667,39	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	2.596.611,82	0,00	236.055,57	2.832.667,39	
	TOTAL GERAL.....	88.141.290,68	29.153,51	14.650.724,93	102.762.862,10	

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES-
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	38.000,00	1.939,49	1.881,17	318,51	376,83
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	8.000,00	1.940,21	0,00	1.683,97	3.624,18
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Wj.d.a	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	80.000,00	3.650,00	0,00	6.000,00	9.650,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	800.000,00	1.157.759,46	0,00	819.166,00	1.976.925,46
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	350.000,00	286.863,36	0,00	388.740,75	675.604,11
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	750.000,00	741.060,39	22.869,34	270.716,33	988.907,38
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	30.000,00	11.586,08	1.611,20	5.935,12	15.910,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	38.000,00	7.140,21	0,00	0,00	-30.859,79
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15.000,00	3.008,42	1.871,24	18,10	1.155,28
Total de Impostos, ta		2.149.000,00	2.214.947,62	28.232,95	1.492.578,78	3.679.293,45

CONASP CONTABILIDADE E ACESSÓRIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	630.000,00	670.646,73	0,00	63.266,66	733.913,39
						103.913,39
	Total de Contribuição	630.000,00	670.646,73	0,00	63.266,66	733.913,39
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.1.02.0.1.30.00.00	Autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis - Princ.					
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
		1.000,00	261,97	0,00	261,97	-738,03
1.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Rem. Dep. Banc. - Impostos e Transf. de Impostos-Educação - Principal	1.500,00	64.677,99	0,00	8.806,28	73.484,27
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	250.000,00	88.660,04	0,00	5.569,11	94.229,15
1.3.2.1.01.0.1.10.18.00	Rem. Dep. Banc. - Impostos e Transf. de Impostos - Saúde - Principal	2.000,00	19.017,23	0,00	228,59	19.245,82
1.3.2.1.01.0.1.10.20.80	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	6.000,00	53.993,17	0,00	3.767,19	57.760,36
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1.000,00	4.585,61	0,00	331,61	4.917,22
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1.500,00	10.601,01	0,00	-1.539,19	12.140,20
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	30.000,00	8.891,25	0,00	583,37	9.474,62
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	50.000,00	7.129,39	0,00	4.656,60	11.785,99
1.3.2.1.01.0.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S. Básica - Principal	1.000,00	12,99	0,00	0,36	13,35
1.3.2.1.01.0.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único - Princ.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	90.000,00	35.875,02	0,00	2.528,69	38.403,71
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	95.000,00	35.927,34	0,00	1.729,93	37.657,27
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	500,00	4.544,60	0,00	535,74	5.080,34
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	0,00	4.244,09	0,00	0,00	4.244,09
1.3.2.1.01.0.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest. COSIP - Principal	1.000,00	3.502,35	0,00	728,60	4.230,95
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. Destinações - Principal	187.500,00	70.719,32	0,00	2.036,24	72.755,56
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rec. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	220.000,00	170.762,91	0,00	23.774,87	194.537,78
						-25.462,22

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$Ceará
Governor Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS.	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receita Patr	941.000,00	583.406,28	0,00	56.816,37	640.222,65	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	619,92	0,00	619,92	-380,08
Total de Receita de S	1.000,00	619,92	0,00	0,00	619,92	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	29.375.000,00	26.271.134,40	0,00	2.878.890,52	29.150.024,92
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.500.000,00	1.181.809,23	0,00	1.258.446,06	2.440.255,29
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	7.000,00	6.361,90	0,00	35,77	6.397,67
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerai's CFEM - Princ.	25.000,00	295,05	0,00	0,00	295,05
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produc.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	10.000,00	1.513,44	0,00	172,59	1.686,03
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	620.000,00	520.155,18	0,00	48.458,16	568.613,34
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf.de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.300.000,00	645.872,00	0,00	217.036,00	862.908,00
1.7.1.3.50.1.1.90.10.00	Outros Programas Fin. Atencao Primaria - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.90.00	Outros Programas Transf. SUS-BI.Manutenção Atenção Primária-Princ	4.400.000,00	5.898.563,41	0,00	510.778,36	6.409.341,77
1.7.1.3.50.2.1.10.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	1.050.000,00	395.766,06	0,00	275.953,67	671.719,73
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilancia em Saúde - Princ.	361.000,00	464.938,73	0,00	13.523,16	478.461,89
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	200.000,00	168.542,24	0,00	26.828,00	195.370,24
1.7.1.3.50.3.1.90.90.00	Outros Programas Transf.SUS-BI.Manutenção-vigilancia em Saúde-Pri	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.1.3.50.4.1.30.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	12.000,00	24.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00
1.7.1.3.50.5.1.30.00.00	Transferência BI.Gestão do SUS-Piso da Enfermagem - Principal	800.000,00	810.393,55	0,00	223.556,20	1.033.949,75

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$Ceará
Governó Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.1.3.50.5.1.90.90.00	Outros Programas Bloco Gestão do SUS - Principal	20.000,00	65.792,31	0,00	0,00	65.792,31	45.792,31
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	750.000,00	1.399.228,79	0,00	138.901,38	1.538.130,17	788.130,17
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Pre-Escola	73.000,00	69.120,00	0,00	0,00	69.120,00	-3.880,00
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Cheche	140.000,00	134.260,00	0,00	0,00	134.260,00	-5.740,00
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental	235.000,00	239.558,00	0,00	0,00	239.558,00	4.558,00
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE	6.500,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	5.740,00
1.7.1.4.53.0.1.10.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE/FUNDAMENTAL - Pri	110.000,00	123.200,30	0,00	0,00	123.200,30	13.200,30
1.7.1.4.53.0.1.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE/INFANTIL - Princi	40.000,00	34.426,46	0,00	0,00	34.426,46	-5.573,54
1.7.1.4.53.0.1.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE/ENSINO MÉDIO - Pr	60.000,00	59.762,78	0,00	0,00	59.762,78	-237,22
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	4.700.000,00	5.977.939,34	0,00	566.052,29	6.543.991,63	1.843.991,63
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	6.000.000,00	6.390.093,17	0,00	581.818,32	6.971.911,49	971.911,49
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	500.000,00	547.293,24	0,00	63.798,63	611.091,87	111.091,87
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Protecao Social Basica - PBET - Principal	68.000,00	38.400,00	0,00	10.638,03	49.038,03	-18.961,97
1.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Protecao Social Basica - SCFV - Principal	135.000,00	73.600,00	0,00	20.389,55	93.989,55	-41.010,45
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUGS - Principal	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.03.00	Transf. de Recursos do FNAS-Prog. Primeira Infancia - Principal	80.000,00	41.046,00	0,00	6.972,00	48.018,00	-31.982,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	80.000,00	118.159,79	0,00	12.469,69	130.629,48	50.629,48
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	35.000,00	15.606,25	0,00	1.418,75	17.025,00	-17.975,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	132.222,85	0,00	0,00	132.222,85	32.222,85

CONASP CONTABILIDADE | ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTÁBILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$Ceará
Governor Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.000,00	9.009,947,47	0,00	970.099,37	9.980.046,84	-19.953,16
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	530.000,00	521.670,13	0,00	10.509,67	532.179,80	2.179,80
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	38.000,00	27.020,33	0,00	3.079,12	30.099,45	-7.900,55
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	30.000,00	22.718,00	0,00	0,00	22.718,00	-7.282,00
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	100.000,00	99.347,38	0,00	109.031,58	208.378,96	108.378,96
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	875.000,00	1.509.608,87	0,00	0,00	1.509.608,87	634.608,87
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	100.000,00	29.250,00	0,00	0,00	29.250,00	-70.750,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	0,00	92.653,00	0,00	0,00	92.653,00	92.653,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	575.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	-395.000,00
1.7.4.1.99.0.1.20.30.00	Transferências de Instituições Privadas - Assist. Social - Princ.	450.000,00	0,00	0,00	424.999,25	424.999,25	-25.000,75
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	14.700.000,00	13.925.470,95	0,00	1.440.008,00	15.365.478,95	665.478,95
Total de Transferênci		81.846.500,00	77.478.980,60	0,00	9.869.864,12	87.348.844,72	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	15.000,00	562,96	562,96	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	10.000,00	4.735,31	0,00	11.841,36	16.576,67	6.576,67
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.51.0.1.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	415.000,00	47.562,35	0,00	121.492,00	169.054,35	-245.945,65
1.9.9.9.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1.9.9.9.12.1.2.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Multa e jur.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
Total de Outras Recei		486.000,00	52.860,62	562,96	133.333,36	185.631,02	

CONASP CONTABILIDADE-ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA-CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$Ceará
Governho Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	86.053.500,00	81.001.461,77	28.795,91	11.615.859,29	92.588.525,15	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	0,00	876.263,00	0,00	876.263,00	876.263,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	400.000,00	1.203.219,22	0,00	1.203.219,22	803.219,22
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	500.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	-375.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Total de Transferênci	1.280.000,00	2.204.482,22	0,00	950.000,00	3.154.482,22	
Total de Receitas de	1.280.000,00	2.204.482,22	0,00	950.000,00	3.154.482,22	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.875.000,00	-5.151.065,29	0,00	-5.726.843,35	148.156,65
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.400,00	-1.493,65	0,00	-7,15	-150,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00	-1.801.989,43	0,00	-194.019,87	3.990,70
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-106.000,00	-104.334,00	0,00	-2.101,93	-435,93
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal	-7.600,00	-5.404,02	0,00	-615,82	1.580,16
Total de Transferênci	-7.990.000,00	-7.064.286,39	0,00	-772.522,83	-7.836.809,22	
Total de Receitas Cor	-7.990.000,00	-7.064.286,39	0,00	-772.522,83	-7.836.809,22	

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$Ceará
Governor Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
981.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes					
981.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências Correntes					
981.7.1.5.52.0.1.0.0.0.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	0,00	-86.448,61	0,00	0,00	-86.448,61
	Total de Transferênci	0,00	-86.448,61	0,00	0,00	-86.448,61
	Total de Receitas Cor	0,00	-86.448,61	0,00	0,00	-86.448,61
991.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes					
991.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências Correntes					
991.7.2.9.53.0.1.0.0.0.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Prine.	0,00	-18.530,60	0,00	0,00	-18.530,60
	Total de Transferênci	0,00	-18.530,60	0,00	0,00	-18.530,60
	Total de Receitas Cor	0,00	-18.530,60	0,00	0,00	-18.530,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	79.343.500,00	76.036.678,39	28.795,91	11.793.336,46	87.801.218,94	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	20.911,02	0,00	0,00	20.911,02	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	354,05	0,00	0,00	354,05	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	2.683,11	0,00	1.121,73	3.804,84	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	1.728,77	0,00	0,00	1.728,77	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDE	0,00	0,00	11.128,76	11.128,76	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - GP	7.287,45	0,00	0,00	7.287,45	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMISP	1.239,57	0,00	0,00	1.239,57	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMS	3.709,21	0,00	3.707,21	7.416,42	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUN	2.701,18	0,00	7.472,98	10.174,16	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMS	4.832,90	0,00	0,00	4.832,90	
	LICENÇA MATERNIDADE - CMB	0,00	0,00	2.824,00	2.824,00	
	LICENÇA MATERNIDADE - FMAS	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	
	LICENÇA MATERNIDADE - FMDGA	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	
	LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	32.087,68	0,00	64.563,21	96.650,89	
	LICENÇA MATERNIDADE - GP	0,00	0,00	8.330,80	8.330,80	
	LICENÇA MATERNIDADE - SMS	0,00	0,00	110.726,27	110.726,27	
	LICENÇA MATERNIDADE - SMTM	0,00	0,00	8.330,80	8.330,80	
	LICENÇA MATERNIDADE - STDSH	0,00	0,00	15.069,87	15.069,87	
	PENSAO ALIMENTAR JUDICIAL - FUNDEB	0,00	0,00	2.332,75	2.332,75	
	SALARIO FAMILIA - CMB	5.831,76	0,00	1.240,80	7.072,56	
	SALARIO FAMILIA - FMAS	0,00	0,00	8.661,18	8.661,18	

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$Ceará
Governó Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SALARIO FAMILIA - FMD&A	0,00	0,00	1.533,24	1.533,24	
	SALARIO FAMILIA - FMI	0,00	0,00	432,06	432,06	
	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	7.402,02	0,00	67.643,79	75.045,81	
	SALARIO FAMILIA - GP	0,00	0,00	2.827,13	2.827,13	
	SALARIO FAMILIA - PGM	0,00	0,00	2.412,90	2.412,90	
	SALARIO FAMILIA - SMC	0,00	0,00	3.365,80	3.365,80	
	SALARIO FAMILIA - SME	0,00	0,00	4.008,18	4.008,18	
	SALARIO FAMILIA - SMISP	0,00	0,00	13.767,32	13.767,32	
	SALARIO FAMILIA - SMJE	0,00	0,00	2.466,06	2.466,06	
	SALARIO FAMILIA - SMS	0,00	0,00	26.539,30	26.539,30	
	SALARIO FAMILIA - SMTM	0,00	0,00	5.187,24	5.187,24	
	SALARIO FAMILIA - SPAF	0,00	0,00	4.529,32	4.529,32	
	SALARIO FAMILIA - STDSOH	0,00	0,00	11.296,21	11.296,21	
	CAUCAO - CMB	1.564,00	0,00	0,00	1.564,00	
	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - FUN	100.501,55	0,00	18.737,18	119.238,73	
	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SME	738,42	0,00	218,42	956,84	
	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SMI	888,28	0,00	162,16	1.050,44	
	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SMJ	164,04	0,00	0,00	164,04	
	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SMS	2.399,97	0,00	411,22	2.811,19	
	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SPA	581,95	0,00	106,48	688,43	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FMAS	28.310,74	0,00	4.187,82	32.498,56	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FUNDEB	2.487.953,20	0,00	492.578,76	2.980.531,96	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - GP	49.223,54	0,00	4.982,90	54.206,44	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMC	36.618,18	0,00	-6.515,90	43.134,08	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SME	37.299,05	0,00	6.589,32	43.888,37	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMISP	58.992,08	0,00	15.793,15	74.785,23	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMJE	54.435,66	0,00	7.967,83	62.403,49	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMS	714.243,67	0,00	156.358,60	870.602,27	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMTM	9.865,17	0,00	1.384,12	11.249,29	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SPAF	50.961,66	0,00	10.909,80	61.871,46	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - STDSOH	19.276,64	0,00	5.087,77	24.364,41	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE	12.392,40	0,00	2.139,00	14.531,40	
	EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - FU	51.473,88	0,00	883,53	52.357,41	
	EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - SM	439,53	0,00	0,00	439,53	
	EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - SM	2.478,35	0,00	0,00	2.478,35	
	EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - SM	15.948,41	0,00	719,69	16.668,10	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - CMB	14.170,42	0,00	0,00	14.170,42	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - GP	3.676,38	0,00	0,00	3.676,38	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - CMB	116.420,21	0,00	212,12	116.632,33	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUN	36.761,48	0,00	7.472,98	44.234,46	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMS	10.263,64	0,00	1.749,02	12.012,66	
	FALTAS - CMB	2.237,64	0,00	0,00	2.237,64	
	FALTAS - FMAS	47,06	0,00	47,06	94,12	
	FALTAS - FUNDEB	24.135,31	0,00	14.723,04	38.858,35	
	FALTAS - SMC	8.508,59	0,00	2.824,00	11.332,59	
	FALTAS - SMJE	6.020,29	0,00	1.694,40	7.714,69	

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$Ceará
Governos Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0009

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	FALTAS - SMJE	376,50	0,00	94,13	470,63	
	FALTAS - SMS	53.817,47	0,00	22.853,78	76.671,25	
	FALTAS - SPAF	423,58	0,00	47,06	470,64	
	FALTAS - STOSDH	127,50	0,00	141,19	268,69	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	3.842,99	0,00	1.036,47	4.879,46	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	71.823,73	0,00	12.606,37	84.430,10	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	2.566,17	0,00	73,59	2.639,76	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	140,59	0,00	0,00	140,59	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	396,00	0,00	0,00	396,00	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	1.238.252,30	0,00	373.119,01	1.611.371,31	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	32.795,88	0,00	7.158,16	39.954,04	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	6.935,96	0,00	1.782,69	8.718,65	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	7.246,54	0,00	1.349,78	8.596,32	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	4.634,28	0,00	3.479,30	8.113,58	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	8.871,19	0,00	1.019,00	9.890,19	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	9.219,26	0,00	1.036,47	10.255,73	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	361.229,82	0,00	127.001,47	488.231,29	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	4.236,17	0,00	1.082,10	5.318,27	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	13.087,86	21,60	2.775,46	15.841,72	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	3.844,56	0,00	1.036,47	4.881,03	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	1.284,58	0,00	116,78	1.401,36	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	2.913,58	0,00	17,40	2.930,98	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	342,30	0,00	0,00	342,30	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	636,37	0,00	0,00	636,37	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	24.773,84	0,00	113,38	24.887,22	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	12.852,08	0,00	3.881,07	16.733,15	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	49.810,96	0,00	1.317,60	51.128,56	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	60.651,40	0,00	6.839,84	67.491,24	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	24.026,88	0,00	3.568,02	27.594,90	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	10.597,12	0,00	1.246,96	11.844,08	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	94.604,51	0,00	6.418,32	101.022,83	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	7.009,54	0,00	1.730,86	8.740,40	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	28.181,91	0,00	8.376,88	36.558,79	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	12.863,93	0,00	1.517,77	14.381,70	
	INSS - 13º SALARIO - CMB	427,44	0,00	9.639,25	10.066,69	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - CMB	60,50	0,00	0,00	60,50	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMS	3.435,68	0,00	327,52	3.763,20	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMI	920,70	0,00	55,00	975,70	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FUNDEB	8.577,96	0,00	0,00	8.577,96	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - PGM	1.616,55	0,00	0,00	1.616,55	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMC	3.896,79	0,00	0,00	3.896,79	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SME	9.409,92	0,00	0,00	9.409,92	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMISP	37.099,28	0,00	132,00	37.231,28	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMJE	8.399,45	0,00	154,00	8.553,45	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMS	51.715,13	0,00	84,70	51.799,83	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMTM	1,17	0,00	0,00	1,17	

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$Ceará
Governor Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0010

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SPAF	18.881,32	216,00	1.217,00	19.882,32	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - STDSOH	664,40	0,00	0,00	664,40	
	INSS VEREADORES/SERVIDORES - CMB	117.779,52	0,00	10.801,51	128.581,03	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.714,00	0,00	1.556,43	7.270,43	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	36.861,67	0,00	6.804,19	43.665,86	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10.926,09	0,00	934,03	11.860,12	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.902,27	0,00	601,33	5.503,60	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.805.518,72	0,00	499.278,48	2.304.797,20	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	55.010,69	0,00	14.722,71	69.733,40	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	14.607,82	0,00	4.853,18	19.461,00	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	21.798,61	0,00	6.234,86	28.033,47	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	35.750,36	0,00	11.300,93	47.051,29	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	50.853,01	0,00	10.778,22	61.631,23	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	22.717,73	0,00	5.540,14	28.257,87	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	580.101,49	0,00	202.055,61	782.157,10	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	24.965,75	0,00	6.731,25	31.697,00	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	47.138,29	0,00	14.424,43	61.562,72	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	72.716,62	0,00	20.561,20	93.277,82	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	27,50	0,00	0,00	27,50	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	2.196,25	0,00	-148,88	2.345,13	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	598,50	0,00	25,00	623,50	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	5.953,76	0,00	0,00	5.953,76	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	85,00	0,00	0,00	85,00	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	107.423,45	0,00	0,00	107.423,45	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	20.856,10	0,00	2.367,90	23.224,00	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	21.971,37	0,00	60,00	22.031,37	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	6.004,00	0,00	70,00	6.074,00	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	27.422,22	0,00	38,50	27.460,72	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	125,00	0,00	0,00	125,00	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	3.302,75	120,00	4.845,00	8.027,75	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	302,00	0,00	0,00	302,00	
	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	28.848,45	0,00	5.060,35	33.908,80	
	PENSAO ALIMENTICIA - SMISP	5.863,11	0,00	1.066,02	6.929,13	
	PENSAO ALIMENTICIA - SMS	20.221,50	0,00	4.144,48	24.365,98	
	SIMAN - SINDICADO MOTORISTAS - SMS	153,12	0,00	306,24	459,36	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	9.508.000,47	357,60	2.621.332,90	12.128.975,77	
	REASSE DUODECIMO - CMB	2.596.611,82	0,00	236.055,57	2.832.667,39	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	2.596.611,82	0,00	236.055,57	2.832.667,39	
	TOTAL GERA.....	88.141.290,68	29.153,51	14.650.724,93	102.762.862,10	

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAÍME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



.PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Camara Municipal de Barroquinha						
01 01. 01 031 0001 1.001	Construção e Reforma do Prédio do Legis lativo						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	20.000,00	7.200,00	68,73	27.131,27	0,00	27.131,27	27.131,27
TOTAL 1.001	20.000,00	7.200,00	68,73	27.131,27	0,00	27.131,27	27.131,27
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.500.000,00	0,00	100.723,28	1.399.276,72	0,00	1.399.276,72	1.399.276,72
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	350.000,00	0,00	224.586,54	125.413,46	0,00	125.413,46	125.413,46
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	5.000,00	0,00	200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	60.000,00	0,00	21.340,00	38.660,00	0,00	38.660,00	38.660,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	200.000,00	0,00	113.593,42	86.406,58	0,00	86.406,58	86.406,58
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	300.000,00	150.200,00	95,96	450.104,04	0,00	450.104,04	450.104,04
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	100.000,00	0,00	59.038,72	40.961,28	0,00	40.961,28	40.961,28
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	650.000,00	0,00	155.750,66	494.249,34	0,00	494.249,34	494.249,34
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500000000	40.000,00	90.800,00	4,00	130.796,00	0,00	130.796,00	130.796,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	50.000,00	0,00	14.471,00	35.529,00	0,00	35.529,00	35.529,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	3.296.000,00	241.000,00	730.603,58	2.806.396,42	0,00	2.806.396,42	2.806.396,42
TOTAL 0101	3.316.000,00	248.200,00	730.672,31	2.833.527,69	0,00	2.833.527,69	2.833.527,69

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXAÇÃO	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS-	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0201	Gabinete do Prefeito						
02 01. 04 122 0002 2.002	Gestão e Manut. das Activ. do Gabinete do Prefeito						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	750.000,00	209.300,00	176.756,75	782.543,25	0,00	782.543,25	782.543,25
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	35.000,00	1.000,00	25.600,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	150.000,00	11.000,00	25.029,66	135.970,34	0,00	135.970,34	135.970,34
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.ciênt.desp.e outras						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	25.000,00	133.200,00	50,00	158.150,00	0,00	158.150,00	150.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	1.000,00	300,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	319.000,00	161.300,00	96.004,80	384.295,20	0,00	384.295,20	380.315,20
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500000000	50.000,00	240,00	2.143,40	47.985,80	110,80	46.914,10	45.842,40
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	1.000,00	0,00	858,42	141,58	0,00	141,58	141,58
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	45.400,00	3.278,02	43.121,98	0,00	43.121,98	43.121,98
1500000000	0,00	2.600,00	1.570,94	1.029,06	0,00	1.029,06	1.029,06
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

página : 0002

Ceará
Governor Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDAD ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.410.000,00	566.040,00	410.591,99	1.565.337,21	110,80	1.564.265,51	1.551.663,81
02 01. 04 122 0003 2.003 Ações de Cooperação Técnica e Finan. C/ Entes Públicos e Privados							
3.3.50.41.00 Contribuições 1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 131 0004 2.004 Coordenação e Int. das Ativ. Adm. Politi cas e de Divulgação :							
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de tereeiros pessoa física 1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	46.000,00	0,00	37.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
TOTAL 2.004	50.000,00	0,00	41.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
TOTAL 0201	1.465.000,00	566.040,00	456.591,99	1.574.337,21	110,80	1.573.265,51	1.560.663,81

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governador Municipal de Barroquinha
consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0401	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Finanças						
04 01. 04 122 0002 2.005	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Pla nejamento, Administração e Finanças						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	700.000,00	201.300,00	160.476,65	740.823,35	0,00	740.823,35	740.823,35
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	1.000.000,00	51.000,00	853.329,53	197.670,47	0,00	197.670,47	197.670,47
1720000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	40.000,00	1.000,00	6.852,00	34.148,00	0,00	34.148,00	34.148,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	3.000,00	3.700,00	1.160,00	5.540,00	0,00	5.540,00	5.540,00
1720000000	0,00	1.370,00	1.010,00	560,00	0,00	560,00	560,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	300.000,00	54.000,00	101.916,80	252.083,20	0,00	252.083,20	252.083,20
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	113.250,00	0,00	113.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	100.000,00	79.450,00	1.211,47	178.238,53	0,00	171.293,76	168.885,30
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.100.000,00	1.178.770,00	568.345,46	1.710.424,54	0,00	1.699.095,93	1.659.240,59
1720000000	0,00	41.325,95	2.238,28	39.087,67	0,00	39.087,67	39.087,67
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	200.000,00	18.900,00	11.124,59	207.775,41	0,00	206.685,54	195.762,50
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	1.000,00	100.000,00	17.534,63	83.465,37	0,00	83.465,37	83.465,37
1500180100	0,00	5.600,00	279,00	5.321,00	0,00	5.321,00	5.321,00
1503000000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	0,00	11.400,00	30,11	11.369,89	0,00	11.369,89	11.369,89
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	30.000,00	0,00	29.711,00	289,00	0,00	289,00	289,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governador Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	3.673.250,00	1.752.015,95	1.958.469,52	3.466.796,43	0,00	3.447.433,18	3.394.246,34
04 01. 04 123 0003 2.006	Manut. das Ativ. Financeiras, Tributárias e Contábeis						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 128 0031 2.007	Formação e Qualificação Profissional de Servidores						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 843 0000 2.008	Amortização da Dívida Contratada						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	630.000,00	117.000,00	13.067,95	733.932,05	0,00	733.932,05	733.932,05
TOTAL 2.008	631.000,00	117.000,00	14.067,95	733.932,05	0,00	733.932,05	733.932,05
04 01. 28 846 0000 2.009	Cumprimento de Sentenças Judiciais						
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
1500000000	824.250,00	1.206.000,00	35.246,60	1.995.003,40	0,00	1.995.003,40	1.995.003,40
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
1500000000	15.000,00	0,00	14.446,87	553,13	0,00	553,13	553,13
TOTAL 2.009	839.250,00	1.206.000,00	49.693,47	1.995.556,53	0,00	1.995.556,53	1.995.556,53

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governou Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04 01 28 846 0000 2.010	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500600000	600.000,00	250.010,00	530.331,91	319.678,09	0,00	319.678,09	201.230,07
1720009000	0,00	240,00	10,51	199,49	0,00	199,49	199,49
TOTAL 2.010	600.000,00	250.220,00	530.342,42	319.877,58	0,00	319.877,58	201.429,56
TOTAL 0401	6.847.500,00	3.325.235,95	2.626.573,36	6.516.162,59	0,00	6.496.799,34	6.325.164,48

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDAD ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0501	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos						
05 01. 04 122 0002 2.011	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	700.000,00	499.000,00	182.595,20	716.404,80	0,00	716.404,80	716.404,80
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	1.000,00	4.000,00	2.319,10	2.680,90	0,00	2.680,90	2.680,90
3.1.90.92.00	Despesas de exercícius anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	720,00	280,00	0,00	280,00	280,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	750.000,00	489.900,00	149.882,94	1.090.017,06	0,00	1.090.017,06	1.089.366,96
1500100200	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00	8.340,00
1720000000	0,00	48.613,00	104,69	48.508,31	0,00	48.508,31	48.508,31
1749000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	60.000,00	32.300,00	3.165,00	89.135,00	0,00	86.835,00	86.835,00
1720000000	0,00	3.000,00	770,00	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	430.000,00	543.400,00	27.671,78	945.728,22	0,00	938.353,22	931.782,71
1720000000	0,00	121.342,55	4.504,73	116.837,82	0,00	116.837,82	116.837,82
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500000000	26.000,00	12.736,00	1.978,99	36.757,01	0,00	35.667,14	34.577,27
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícius anteriores						
1500000000	2.000,00	189.100,00	1.100,93	189.999,07	0,00	189.999,07	157.228,07
1720000000	0,00	1.050,00	3,49	1.046,51	0,00	1.046,51	1.046,51
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	100.000,00	100.200,00	1.617,60	99.582,40	0,00	99.582,40	99.582,40

CONASP CONTABILIDADE/ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - EM R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha -
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA* ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1701000000	0,00	136.000,00	656,59	135.343,41	0,00	135.343,41	135.343,41
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	2.000,00	1.059,26	10.940,74	0,00	10.940,74	10.940,74
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1750000000	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	2.095.500,00	1.890.981,55	492.650,30	3.493.831,25	0,00	3.483.066,38	3.441.984,90
05 01. 15 451 0007 1.002 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	194.000,00	16.000,00	138.575,00	71.425,00	0,00	71.425,00	71.425,00
1701000000	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	358.071,71	0,20	358.071,51	0,00	358.071,51	358.071,51
TOTAL 1.002	250.000,00	374.071,71	194.575,20	429.496,51	0,00	429.496,51	429.496,51
05 01. 15 451 0007 1.003 Const. Pista Cooper., Campo Vôlei e Fute bol em Areia ao Lado Areninha-Iluminada							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1701000000	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 451 0007 2.012 Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	15.000,00	0,00	60,00	14.940,00	0,00	14.940,00	14.940,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	80.000,00	3.700,00	63.909,77	19.790,23	0,00	19.790,23	19.661,58
1720000000	0,00	2.290,37	0,00	2.290,37	0,00	2.290,37	2.290,37
TOTAL 2.012	100.000,00	5.990,37	68.969,77	37.020,60	0,00	37.020,60	36.891,95
05 01. 15 451 0025 1.004 Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Obras e instalações							
1500000000	30.000,00	25.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	125.000,00	7.408,41	117.591,59	0,00	117.591,59	91.859,79
1720000000	0,00	23.904,00	0,63	23.903,37	0,00	23.903,37	23.903,37
TOTAL 1.004	50.000,00	173.904,00	82.409,04	141.494,96	0,00	141.494,96	115.763,16

CONASP CONTABILIDADE E APOIOS
ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governador Municipal de Barroquinha
consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 01. 15 451 0025 2.013 Manutenção e Conservação de Cemitérios							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	16.700,00	17.046,05	9.653,95	0,00	9.653,95	9.653,95
1500100100	0,00	12.000,00	939,12	11.060,88	0,00	11.060,88	11.060,88
1501000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	0,00	1.500,00	1.069,49	410,51	0,00	410,51	410,51
TOTAL 2.013	65.000,00	30.200,00	74.074,66	21.125,34	0,00	21.125,34	21.125,34
05 01. 15 451 0035 1.005 Construção, Ampliação e Recuperação da Infraestrutura Viária							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	300.000,00	20.000,00	103.675,71	216.324,29	0,00	216.324,29	196.617,49
1500100200	0,00	5.000,00	1.008,50	3.991,50	0,00	3.991,50	3.991,50
1700000000	310.000,00	315.000,00	311.840,71	313.159,29	0,00	313.159,29	313.159,29
1701000000	180.000,00	171.000,00	174.722,51	177.077,49	0,00	177.077,49	143.637,62
1706000000	0,00	240.700,00	80.032,38	160.667,62	0,00	160.667,62	160.667,62
1708000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	331.000,00	0,00	331.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	1.146.000,00	752.500,00	1.027.279,81	871.220,19	0,00	871.220,19	818.073,52
05 01. 15 451 0035 2.014 Manutenção e Gerenciamento das Vias Urbanas							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.000,00	10.000,00	5.520,00	14.480,00	0,00	14.480,00	14.480,00
1720000000	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	85.000,00	14.800,00	80.520,00	19.280,00	0,00	19.280,00	19.280,00
05 01. 15 451 0035 2.015 Implantação de Sinalização de Trânsito no Município							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP, CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTÁBILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governho Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATE O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 01. 16 482 0021 1.006	Construção de Casas Populares						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 17 512 0025 2.016	Limpeza de Vias e Logradouros Públicos, Coleta Seletiva, Rocagem e Capinagem						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.600.000,00	1.058.000,00	476.999,32	2.231.900,68	0,00	2.231.900,68	2.231.900,68
1720000000	0,00	70.000,00	2.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00
TOTAL 2.016	1.610.000,00	1.128.000,00	438.999,32	2.299.900,68	0,00	2.299.900,68	2.299.900,68
05 01. 17 544 0024 1.007	Construção e Manutenção de Barragens e Açudes						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 17 544 0024 1.008	Construção e Ampliação de Sistemas de Abastec. D'Água da Sede e Localidades						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1701000000	120.000,00	70.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1701000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	125.000,00	70.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 17 544 0024 1.009	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção de Poços Artesianais						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	0,00	5.000,00	2.300,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
1701000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	110.000,00	5.000,00	112.300,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
05 01. 17 544 0024 2.017	Ampliação e Manut. do Sistema de Abastecimento D'Água						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	0,00	43.300,00	32.678,00	50.622,00	0,00	50.622,00	1.022,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1500100100	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
1720000000	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	27.600,00	100,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	155.000,00	26.715,00	13.000,32	168.714,68	0,00	168.714,68	168.714,68
TOTAL 2.017	200.000,00	105.215,00	45.778,32	259.436,68	0,00	259.436,68	209.836,68
05 01.18 541 0023 2.018	Limpeza e Manut. de Lagoas e Nascentes com Reflorestamento de Matas Ciliares						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01.18 541 0023 2.019	Limpeza das Praias, Salgados, Manguezais e Contenção de Dunas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	5.900,00	100,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	14.000,00	5.900,00	9.100,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00
05 01.18 544 0024 1.010	Construção, Aparelhamento e Recuperação de Poços Profundos						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	35.000,00	60.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1700000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	0,00	35.000,00	20.291,30	14.708,70	0,00	14.708,70	14.708,70
TOTAL 1.010	100.000,00	70.000,00	130.291,30	39.708,70	0,00	39.708,70	39.708,70
05 01.20 605 0025 1.011	Construção, Ampl. e Reforma de Mercados e de Matadouro						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1701000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA- ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 01. 20 605 0025 2.020	Manutenção de Mercados e Matadouros Públicos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	30.000,00	2.040,00	8.192,90	23.847,10	0,00	23.847,10	21.409,28
1720000000	0,00	-1.187,82	0,00	1.187,82	0,00	1.187,82	1.187,82
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	35.000,00	3.227,82	13.192,90	25.034,92	0,00	25.034,92	22.597,10
05 01. 23 692 0025 2.021	Manutenção do Galpão de Feirantes						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 25 752 0046 2.022	Manutenção do Parque de Iluminação Pública						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	380.000,00	284.900,00	50.091,15	614.808,85	0,00	614.808,85	614.808,85
1500100200	0,00	50.000,00	8.209,50	41.790,50	0,00	41.790,50	41.790,50
1501000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	50.000,00	53.000,00	18.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
1749000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	631.000,00	125.500,00	99.950,95	656.549,05	0,00	656.549,05	656.549,05
TOTAL 2.022	1.186.000,00	513.400,00	301.251,60	1.398.148,40	0,00	1.398.148,40	1.398.148,40
05 01. 26 782 0026 1.012	Construção e Manutenção de Passagens Molhadas						
4.4.90.51.90	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 26 782 0026 1.013	Construção e Recuperação de Estradas						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL T.013	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	8.191.500,00	5.143.190,45	4.285.492,22	9.049.198,23	0,00	9.038.433,36	8.866.306,94

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0601	Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca						
06 01. 04 122 0002 2.023	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Tur., Meio. Amb., Desenv. Rural e Pesca						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	310.000,00	97.161,07	54.362,23	352.798,84	0,00	352.798,84	352.798,84
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	1.000,00	0,00	464,51	535,49	0,00	535,49	535,49
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	1.000,00	680,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	115.000,00	66.000,00	39.327,57	141.672,43	0,00	141.672,43	141.672,43
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	21.000,00	3.000,00	9.500,00	14.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00
1720000000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	165.000,00	48.200,00	49.429,90	163.770,10	0,00	163.770,10	160.245,13
1720000000	0,00	1.304,86	964,81	340,05	0,00	340,05	340,05
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500000000	21.000,00	0,00	1.773,00	19.227,00	0,00	19.227,00	19.227,00
3.3.90.41.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	30.000,00	30.000,00	1.744,85	29.255,15	0,00	29.255,15	29.255,15

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATE DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	705.000,00	247.665,93	228.246,87	724.419,06	0,00	723.419,06	719.894,09
06 01. 17 512 0023 2.024	Participação no Consórcio Público de Resíduos Sólidos						
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500000000	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	400.000,00	40.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	420.000,00	400.000,00	460.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00
06 01. 17 512 0024 1.014	Construção e Manutenção de Aterro Sanitário e Centro de Triagem						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 18 541 0023 1.015	Construir Marambaías						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 18 541 0023 2.025	Apoio e Preservação Ambiental						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Serviços de consultoria						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros-pessoa física						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	50.200,00	50,00	52.150,00	0,00	52.150,00	52.150,00
TOTAL 2.025	10.000,00	50.200,00	8.050,00	52.150,00	0,00	52.150,00	52.150,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governador Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 01. 20 608 0027 2.026	Apoiar e Fomentar as Atividades de Pesca e Agropecuária						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 20 608 0027 2.027	Ampliação e Manutenção da Agricultura Familiar e Cooperativas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 695 0030 2.028	Apoio e Participação em Eventos para Promoção do Turismo						
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	3.220.000,00	697.865,93	1.081.296,87	1.136.569,06	0,00	1.135.569,06	1.132.044,09

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE E APOIO
ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDAD ATE O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0701	Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos						
07 01. 08 122 0002 2.029	Manutenção das Ativ. da Sec. do Trabalho Desenvolvimento Social e Dir. Humanos						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	685.000,00	416.000,00	25.006,25	1.077.991,75	0,00	1.077.991,75	1.077.561,75
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	2.000,00	0,00	1.714,97	285,03	0,00	285,03	285,03
3.1.90.92.00	Despesas de exercícius anteriores						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	15.000,00	1.900,00	48,00	16.852,00	0,00	16.852,00	16.852,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	22.000,00	7.100,00	14.860,71	13.840,00	399,29	13.840,00	11.960,00
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	105.000,00	41.000,00	3.677,09	142.322,91	0,00	142.322,91	142.322,91
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	4.000,00	67.312,11	240,11	71.072,00	0,00	71.072,00	58.338,23
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	100.000,00	39.400,00	50.000,00	89.400,00	0,00	89.400,00	89.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	42.000,00	0,00	29.771,01	14.228,99	0,00	13.478,99	13.478,99
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	375.000,00	186.300,00	23.063,16	538.236,84	0,00	528.724,47	511.870,10
1720000000	0,00	2.457,92	750,00	1.707,92	0,00	1.707,92	1.707,92
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500000000	80.000,00	49.900,00	6.320,30	72.619,70	960,00	72.619,70	71.659,70
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDAD ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	57.000,00	5.709,18	52.290,82	0,00	52.290,82	52.290,82
1899900001	0,00	16.800,00	11,84	16.788,16	0,00	16.788,16	16.788,16
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	35.500,00	1.406,66	34.093,34	0,00	34.093,34	33.376,34
TOTAL 2.029	1.475.000,00	926.670,03	256.581,28	2.143.729,46	1.359,29	2.133.467,09	2.099.891,95
07.01.08.122.0020.2.030	Implementação e Manutenção dos Conselhos de Assistência Social						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.08.243.0020.2.031	Manutenção do Conselho Tutelar						
3.3.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	110.000,00	40.490,00	91.060,00	59.430,00	0,00	59.430,00	59.430,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	3.000,00	300,00	2.290,00	1.010,00	0,00	1.010,00	710,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	8.000,00	0,00	900,00	7.100,00	0,00	6.500,00	6.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	2.700,00	2.124,73	2.575,27	0,00	2.575,27	2.307,92
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governio Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	126.000,00	43.490,00	99.374,73	- 70.115,27	0,00	69.515,27	68.947,92
07.01.08.244.0002.2.032	Realização das Conferências de Assistência Social						
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.08.244.0044.2.033	Executar Camp. Socioed. : Drogas, Expl. Sexual, Trab. Inf. e Viol. Doméstica						
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	1.625.000,00	970.160,03	379.956,01	2.213.644,73	1.359,29	2.202.982,36	2.168.839,87

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

página : 0001

Ceará
Governio Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0702	Fundo Municipal de Assistência Social						
07.02.08.122.0002.2.034	Gestão Administrativas do FMS						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	134.701,00	122,00	134.579,00	0,00	134.579,00	134.579,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contribuições						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	60.000,00	134.701,00	50.122,00	134.579,00	0,00	134.579,00	134.579,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 02. 08 242 0018 2.035	Manutenção do Programa Bpc Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 243 0033 2.036	Manutenção do Pólo de Convivência Social Vicente Veras						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	1.300,00	700,00	0,00	700,00	700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	15.000,00	0,00	14.300,00	700,00	0,00	700,00	700,00
07 02. 08 243 0037 2.037	Desenv. das Ações de Primeira Infância n o Suas - Criança Feliz						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art:cient.desp.e outras						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 244 0018 2.038	Aprimoramento da Gestão dos Suas - Igd / Suas						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governio Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.08.244.0018.2.039	Assistência às vítimas de calamidade Pública						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.08.244.0018.2.040	Índice de Gestão Descentralizada Program a Bolsa Família e do Cad.Único-IGD/PBF						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1660000000	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	25.000,00	43.800,00	10.372,96	58.427,04	-0,00	56.819,24	38.628,03
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	2.000,00	8.000,00	490,00	9.510,00	0,00	9.510,00	9.510,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	15.000,00	800,00	25,75	15.774,25	0,00	15.774,25	15.774,25
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1660000000	1.000,00	3.000,00	686,72	3.313,28	0,00	3.313,28	3.313,28
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	103.500,00	55.600,00	72.075,43	87.024,57	0,00	85.416,77	67.225,56

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07.02.08.244.0019.1.016	Const., Ampliãç. e Reforma de Equip. da Proteção Social Especial						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1660000000	0,00	156.600,00	443,49	156.156,51	0,00	156.156,51	156.156,51
1701000000	50.000,00	81.600,00	131.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	50.000,00	238.200,00	132.043,49	156.156,51	0,00	156.156,51	156.156,51
07.02.08.244.0019.2.041	Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Pse						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.08.244.0033.1.017	Const., Ampliãç. e Reforma de Equip. da Proteção Social Básica						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1665000000	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.08.244.0033.2.042	Bloco Proteção Social Básica - Psb						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	300.000,00	207.500,00	72.861,46	434.638,54	0,00	434.638,54	434.638,54
1660000000	5.000,00	89.300,00	8.168,91	86.131,09	0,00	86.131,09	86.131,09
1664000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Díarias - civil						
1500000000	3.000,00	8.050,00	1.550,00	9.240,00	260,00	9.240,00	7.790,00
1660000000	1.000,00	1.000,00	80,00	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00
1661000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA-PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	260.000,00	25.070,00	173.008,15	112.061,85	0,00	112.061,85	112.061,85
1661000000	20.000,00	146.000,00	37.666,71	128.333,29	0,00	128.333,29	112.950,57
1749000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	23.000,00	3.300,00	89,17	26.210,83	0,00	24.556,92	24.556,92
1660000000	7.000,00	5.000,00	5.944,50	6.055,50	0,00	6.055,50	6.055,50
1661000000	5.000,00	20.300,00	733,00	24.567,00	0,00	24.567,00	24.567,00
1720000000	0,00	5.000,00	4.700,00	300,00	0,00	300,00	300,00
1749000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	8.150,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00
1660000000	8.000,00	82.100,00	3.032,68	87.067,32	0,00	87.067,32	87.067,32
1661000000	5.000,00	39.700,00	100,86	44.599,14	0,00	44.599,14	44.599,14
1749000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1660000000	1.000,00	6.000,00	627,28	6.372,72	0,00	6.372,72	6.372,72
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	878.000,00	639.720,00	546.712,72	970.747,28	260,00	969.093,37	952.260,65
07.02.08.244.0038.2.043	Concessão de Benefícios Eventuais						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	64.000,00	0,00	54.622,50	9.367,50	0,00	9.367,50	9.367,50
1661000000	48.000,00	0,00	43.145,69	4.854,31	0,00	4.854,31	4.854,31
TOTAL 2.043	112.000,00	0,00	97.778,19	14.221,81	0,00	14.221,81	14.221,81
07.02.08.244.0040.2.044	Oficinas de Artesanato, Corte e Costura, Cabel., Culin. Mecânica e Informática						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07.02.08.306.0041.2.045	Apoio a Segurança Alimentar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1980000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	1.515.000,00	1.068.221,00	1.219.531,83	1.363.429,17	260,00	1.360.167,46	1.325.143,53

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0703 Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adoles							
07 03. 08 243 0020 2.046 Manutenção do Conselho Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000 1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000 2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000 1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 15.000,00		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001 10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1899000001 6.000,00		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 08 243 0037 1.018 Construção do Espaço da Escuta Especializada do Município							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1899000001 100.000,00		389.000,00	113.156,13	375.843,87	0,00	375.843,87	375.843,87
TOTAL 1.018	100.000,00	389.000,00	113.156,13	375.843,87	0,00	375.843,87	375.843,87
07 03. 08 243 0037 1.019 Const. do NIACCA-Núcleo Int. de Apoio, Criança e Adol. Transorno do Espectro Autis							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1899000001 150.000,00		522.901,00	141.488,87	531.412,13	0,00	531.412,13	531.412,13
TOTAL 1.019	150.000,00	522.901,00	141.488,87	531.412,13	0,00	531.412,13	531.412,13
07 03. 08 243 0037 2.047 Assistência Social às Crianças e Adoles. Sob Risco Pessoal ou Social							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000 5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000 2.000,00		240,00	160,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.600,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000 8.000,00		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001 15.000,00		18.400,00	55,75	33.344,25	0,00	19.495,20	19.495,20
3.3.90.32.00 Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000 1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000 4.000,00		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001 5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001 5.000,00		0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000 2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA.

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1899000001	15.000,00	7.000,00	734,00	21.266,00	0,00	21.266,00	21.266,00
TOTAL 2.047	64.000,00	25.640,00	29.449,75	60.190,25	0,00	46.341,20	45.861,20
07 03. 08 243 0037 2.048	Manutenção do Programa Sonho do Saber						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. fixas pessoal civil						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terç.						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica						
1500000000	3.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	7.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	121.500,00	12.450,00	126.500,00	7.450,00	0,00	7.450,00	7.450,00
07 03. 08 243 0037 2.049	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica						
1500000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
07 03. 08 243 0037 2.050	Manutenção do Projeto NIACAA: Autismo, Inclusão e Família						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	7.000,00	0,00	814,00	6.186,00	0,00	6.186,00	6.186,00
1899000001	35.000,00	62.000,00	40,88	96.959,12	0,00	96.959,12	96.959,12
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Salários de consultoria						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
189900001	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189900001	0,00	118.320,00	10.684,36	107.635,64	0,00	107.635,64	107.635,64
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	100.000,00	180.320,00	69.539,24	210.780,76	0,00	210.780,76	210.780,76
07 03. 08 243 0037 2.051	Manut.do Proj. NEM A COVID, NEM A VIOLÊN CIA TIRAM OS DIR. DA INFÂNCIA E ADOLESC						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189900001	25.000,00	0,00	25.000,00	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
150000000	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150000000	10.000,00	0,00	10.000,00	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
150000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189900001	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189900001	0,00	17.100,00	172,60	16.927,40	0,00	16.927,40	16.927,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	166.000,00	17.100,00	166.172,60	16.927,40	0,00	16.927,40	16.927,40
07 03. 08 243 0037 2.052	Manutenção do Projeto Espaço da Escola Especializada do Município						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150000000	3.000,00	0,00	3.000,00	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
150000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ASSessorIA PROCES
ASSessorIA CONTABILJAÍME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.052	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0703	271.500,00	1.147.411,00	716.305,59	1.202.604,41	1,00	1.188.755,36	1.188.275,36

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDAD ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0704	Fundo Municipal do Idoso						
07.04.08.241.0044.2.053	Gestão e Manut. do Fundo Municipal do Idoso						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	7.000,00	0,00	529,00	6.471,00	0,00	6.471,00	6.471,00
1669000000	45.000,00	12.600,00	49,00	57.551,00	0,00	57.551,00	57.551,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1669000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1669000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	140,00	860,00	0,00	860,00	620,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1669000000	0,00	21.625,00	1.230,91	20.394,09	0,00	20.394,09	20.394,09
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1669000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	28.500,00	21.050,00	7.450,00	0,00	7.450,00	7.450,00
1669000000	0,00	64.000,00	977,00	63.023,00	0,00	63.023,00	63.023,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1669000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1669000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	125.000,00	146.725,00	115.975,91	155.749,09	0,00	155.749,09	155.509,09
07.04.08.241.0044.2.054	Manutenção do Cent. de Conv. de Idosos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - EM R\$

Página : 0002

Ceará
Governador Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 04. 08 241 0044 2.055 Manutenção do Programa Parceiro do Idoso							
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica 1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 04. 08 241 0044 2.056 Manutenção do Projeto VIVENDO MELHOR A TERCEIRA IDADE							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	10.000,00	1.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	21.409,00	21.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1669000000	0,00	32.610,00	1,50	32.608,50	0,00	32.608,50	32.608,50
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1669000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	1.300,00	550,00	750,00	0,00	750,00	750,00
1669000000	16.000,00	23.630,00	16.061,60	23.568,40	0,00	22.274,85	21.774,85
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica 1500000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1669000000	0,00	10.601,00	1,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	40.201,00	40.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1669000000	0,00	70.982,16	30.571,00	40.411,16	0,00	40.411,16	39.631,16
TOTAL 2.056	151.000,00	218.733,16	261.795,10	107.938,06	0,00	106.644,51	105.364,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governho Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0704	328.500,00	365.458,16	422.271,01	263.687,15	0,00	262.393,60	260.873,60

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Govern. Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0801	Secretaria de Educacao						
08 01.12.122.0002.2.057	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	475.750,00	150.200,00	93.821,23	532.128,77	0,00	532.128,77	532.128,77
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	25.000,00	0,00	24.711,79	288,21	0,00	288,21	288,21
1720000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100100	3.000,00	0,00	681,61	2.318,39	0,00	2.318,39	2.318,39
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	2.000,00	1.200,00	390,00	2.810,00	0,00	2.810,00	2.110,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	500.000,00	970.000,00	822.702,48	647.297,52	0,00	647.297,52	647.297,52
1550000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Prenhações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100100	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500100100	50.000,00	8.000,00	1.930,00	56.070,00	0,00	53.620,00	52.120,00
1720000000	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500100100	745.000,00	457.017,00	197.108,59	1.004.373,99	535,32	990.125,15	965.108,37
1720000000	0,00	647,13	0,00	647,13	0,00	647,13	647,13
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500100100	85.000,00	24.800,00	14.800,00	93.910,50	1.089,50	93.910,50	91.990,50
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contribuições						
1500100100	5.000,00	0,00	3.590,55	1.409,45	0,00	1.409,45	1.409,45
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 -- Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governio Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDAD ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	1.000,00	340.500,00	172,97	341.327,03	0,00	341.327,03	341.327,03
1571000000	0,00	65.100,00	1.033,55	64.066,45	0,00	64.066,45	64.066,45
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100100	3.000,00	4.000,00	2.219,14	4.780,86	0,00	4.780,86	4.780,86
1569000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	105.200,00	507,75	104.692,25	0,00	104.692,25	104.692,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	1.000,00	12.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	2.025.750,00	2.140.164,13	1.305.669,66	2.858.619,65	1.624,82	2.841.921,71	2.812.784,93
08 01. 12 122 0020 2.058	Manutenção do Conselho Municipal de Educação - Cacs						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0013 2.059	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae Ensino Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	100.000,00	42.000,00	62.504,90	79.495,10	0,00	79.495,10	79.495,10
1552000000	235.000,00	94.800,00	141.867,90	187.932,10	0,00	187.932,10	187.932,10
1571000000	375.000,00	100.000,00	314.729,57	160.270,43	0,00	160.270,43	160.834,88
TOTAL 2.059	710.000,00	236.800,00	519.102,37	427.697,63	0,00	427.697,63	368.262,08
08 01. 12 361 0013 2.060	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	20.400,00	862,43	19.537,57	0,00	19.537,57	18.177,63

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPERHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1573000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	5.000,00					
1569000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	12.000,00	-0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	108.370,00	4.084,30	104.285,70	0,00	104.285,70	104.285,70
TOTAL 2.060	192.500,00	129.370,00	198.446,73	123.823,27	0,00	123.823,27	122.463,33
08 01. 12 361 0014 2.061	Manutenção do Programa de Transporte Escolar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1573000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	195.000,00	0,00	68.656,70	126.343,30	0,00	126.343,30	126.343,30
1550000000	470.000,00	939.200,00	556,53	1.408.643,47	0,00	1.408.643,47	1.408.642,97
1553000000	211.500,00	214.925,00	211.500,32	214.924,68	0,00	214.924,68	0,00
1571000000	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	0,00	677,00	0,00	677,00	0,00	677,00	0,00
1569000000	0,00	676.323,00	0,00	676.323,00	0,00	676.323,00	0,00
1573000000	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	1.058.000,00	1.831.125,00	462.213,55	2.426.911,45	0,00	2.426.911,45	1.534.986,27
08 01. 12 361 0014 2.062	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae Ae e						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0014 2.063	Formação continuada dos Profissionais da Educação						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1573000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1573000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1573000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 01. 12 361 0014 2.064	Implantação e Manutenção de Laboratórios de Informática						
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0015 1.020	Construção, Ampl., Refor. e Equipamentos de Unidades da Educação Fundamental						
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1570000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	426.500,00	300.000,00	726.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 362 0017 2.065	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	59.100,00	59.100,00	58.795,10	0,00	58.795,10	58.795,10
1571000000	345.000,00	259.385,00	80.012,30	524.372,70	0,00	524.372,70	481.888,44
TOTAL 2.065	398.000,00	318.485,00	133.317,20	583.167,80	0,00	583.167,80	540.683,54
08 01. 12 364 0022 2.066	Apoio aos Estudantes Universitários						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	285.000,00	225.000,00	257.326,00	252.674,00	0,00	205.316,00	205.316,00
1500100100	0,00	225.000,00	4.094,00	220.906,00	0,00	220.906,00	220.906,00
1720000000	0,00	32.000,00	442,00	31.558,00	0,00	31.558,00	31.558,00
TOTAL 2.066	290.000,00	482.000,00	266.862,00	505.138,00	0,00	457.780,00	457.780,00
08 01. 12 365 0025 1.021	Construção, Ampl., Refor. e Equipamentos de Unidades de Educação Infantil						
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1570000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	105.500,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 365 0016 2.067	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1569000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	192.500,00	0,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 365 0016 2.068	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	35.000,00	0,00	34.520,00	480,00	0,00	480,00	480,00
1573000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	50.000,00	3.400,00	32.982,02	20.417,98	0,00	20.417,98	18.003,59
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	226.000,00	3.400,00	268.502,02	20.897,98	0,00	20.897,98	18.483,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 01. 12 365 0016 2.069	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae Pr é - Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	52.000,00	25.000,00	36.836,80	40.163,20	0,00	40.163,20	22.304,00
1552000000	74.000,00	33.400,60	20.064,39	87.336,21	0,00	75.135,61	75.135,61
TOTAL 2.069	126.000,00	58.400,60	56.901,19	127.499,41	0,00	115.298,81	97.439,61
08 01. 12 365 0016 2.070	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae Cr eche						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	12.500,00	22.000,00	10.421,00	24.079,00	0,00	24.079,00	24.079,00
1552000000	140.000,00	57.100,00	108.213,82	96.886,18	0,00	96.886,18	96.886,18
TOTAL 2.070	152.500,00	79.100,00	110.634,82	120.965,18	0,00	120.965,18	120.965,18
TOTAL 0801	8.013.750,00	5.579.244,73	4.396.649,54	7.194.720,37	1.624,82	7.118.463,83	6.073.848,53

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA, PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0802 FUNDEB							
08 02. 12 361 0013 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de			Escolas do Ensino Fundamental -	Fundeb 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1540000000	150.000,00	0,00	124.609,53	25.390,47	0,00	25.390,47	25.390,47
1541000000	100.000,00	10.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	228.200,00	2.446,35	225.753,65	0,00	225.753,65	225.753,65
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1540000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	265.000,00	238.200,00	252.055,88	251.144,12	0,00	251.144,12	251.144,12
08 02. 12 361 0013 1.023	Climatização das Escolas do Ensino Fundamental -			Fundeb 30%			
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1540000000	497.500,00	0,00	497.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	100.000,00	478.000,00	18.573,01	559.426,99	0,00	559.426,99	559.426,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	120.000,00	0,00	45.497,00	74.503,00	0,00	74.503,00	74.503,00
1542000000	0,00	431.000,00	20.131,86	410.868,14	0,00	410.868,14	410.868,14
TOTAL 1.023	927.500,00	909.000,00	791.701,87	1.044.798,13	0,00	1.044.798,13	1.044.798,13
08 02. 12 361 0013 2.071	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensi no Fundamental -			Fundeb 30%			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	1.000.000,00	200.000,00	648.784,97	551.215,03	0,00	551.215,03	551.215,03
1541000000	400.000,00	1.733.300,00	182.584,40	1.950.715,60	0,00	1.950.715,60	1.950.715,60
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1502000000	0,00	3.950,00	110,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.270,00
1540000000	3.000,00	0,00	2.280,00	720,00	0,00	720,00	720,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	200.000,00	1.433.700,00	56.168,15	1.577.531,85	0,00	1.577.531,85	1.576.155,45
1541000000	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Outras serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	80.000,00	0,00	8.194,50	51.805,50	0,00	48.805,50	47.505,50
1541000000	90.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	0,00	27.503,00		27.137,04	0,00	21.793,04	21.793,04
1540000000	400.000,00	96.320,00	229.652,85	266.667,15	0,00	266.367,15	261.339,76
1541000000	250.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	55.000,00	414.797,97	938,56	468.859,41	0,00	468.859,41	468.859,41
1543000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100100	0,00	94.800,00	0,00	94.742,71	57,29	94.742,71	0,00
1540000000	100.000,00	209.000,00	147.932,47	161.067,53	0,00	161.067,53	161.067,53
1543000000	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	0,00	101.000,00	58.527,71	42.472,29	0,00	42.472,29	42.472,29
1540000000	2.000,00	100.000,00	6.676,81	95.323,19	0,00	95.323,19	95.323,19
1541000000	0,00	325.000,00	3.633,50	321.366,50	0,00	321.366,50	321.366,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	250.000,00	0,00	248.440,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00
1542000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	4.130.000,00	4.739.370,97	3.254.289,88	5.615.023,80	57,29	5.606.379,80	5.503.263,30
08.02.12.361.0013.2.072 Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - Fundeb - 70%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	7.900.000,00	1.750.000,00	2.642.340,93	7.007.659,07	0,00	7.005.455,74	7.005.455,74
1541107000	2.000.000,00	2.861.000,00	189.869,03	4.691.130,97	0,00	4.691.130,97	4.691.130,97
1542107000	200.000,00	1.000.000,00	84.849,80	1.115.150,20	0,00	1.115.150,20	1.115.150,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00
1540107000	1.900.000,00	312.400,00	1.063.177,38	1.148.822,62	0,00	1.148.822,62	926.946,38
1541107000	636.000,00	0,00	475.538,44	160.461,56	0,00	160.461,56	0,00
1542107000	80.000,00	320.000,00	88.355,51	311.644,49	0,00	311.644,49	311.644,49
TOTAL 2.072	13.086.000,00	6.359.000,00	4.894.137,09	14.550.868,91	0,00	14.548.665,58	14.050.327,78
08.02.12.361.0013.2.073 Manutenção do Transporte Escolar - Fundeb 30%							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540900000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATE DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governador Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES.	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	28.701,00	56,66	28.644,34	0,00	28.644,34	28.644,34
1500100100	0,00	0,00	15,13	1.109.384,87	0,00	1.109.384,87	1.109.384,87
1540000000	545.000,00	564.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	406.000,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	1.221.000,00	593.101,00	676.071,79	1.138.029,21	0,00	1.138.029,21	1.138.029,21
08 02.12.365.0016.1.024 Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - Fundeb 30%							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1540000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02.12.365.0016.2.074 Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. infantil Pre Escola - Fundeb 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1541107000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	318.000,00	1.017.000,00	225.396,88	1.109.603,12	0,00	1.109.603,12	1.109.603,12
1541107000	385.000,00	0,00	244.318,39	140.681,61	0,00	140.681,61	140.681,61
1542107000	73.000,00	425.000,00	83.436,51	414.563,49	0,00	414.563,49	414.563,49
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1541107000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	1.180.000,00	1.442.000,00	967.151,78	1.664.848,22	0,00	1.664.848,22	1.664.848,22
08 02.12.365.0016.2.075 Manuencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Creches - Fundeb 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	20.000,00	0,00	15.646,40	4.353,60	0,00	4.353,60	4.353,60
1541000000	0,00	88.100,00	3.220,12	84.879,88	0,00	84.879,88	84.879,88
1542000000	150.000,00	320.000,00	3.157,97	466.842,03	0,00	466.757,91	466.757,91
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias civil							
1540000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página: 0004

Ceará
Governio Municipal de Barroquinha -
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDAD ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	20.000,00	477.000,00	700,00	396.300,00	0,00	396.300,00	396.300,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1542000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1540000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1542000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1542000000	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	535.008,00	785.100,00	367.724,49	952.375,51	0,00	952.291,39	952.291,39
08.02.12.365.0016.2.076	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Pré-Escola - Fundeb 30%						
3.1.90.04.00	Contratacao por tempo determinado						
1540000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	35.000,00	389.000,00	85.634,13	338.365,87	0,00	338.365,87	338.365,87
1542000000	40.000,00	270.000,00	102.168,21	207.831,79	0,00	207.831,79	207.831,79
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	10.000,00	-0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	85.000,00	20.291,27	84.708,73	0,00	84.708,73	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00
1540000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1542000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1540000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERA'S SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1542000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1542000000	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	543.000,00	744.480,00	656.093,61	631.386,39	0,00	631.386,39	546.677,66
08 02. 12 365 0016 2.077	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresces - Fundeb 70%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1541107000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	156.500,00	1.193.000,00	14.583,88	1.334.916,12	0,00	1.334.916,12	1.334.916,12
1541107000	194.000,00	150.000,00	68.311,03	275.688,97	0,00	275.688,97	275.688,97
1542107000	2.200.000,00	997.000,00	931.750,45	2.265.249,55	0,00	2.263.950,08	2.263.950,08
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1541107000	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	276.000,00	312.000,00	276.355,51	311.644,49	0,00	311.644,49	0,00
TOTAL 2.077	3.141.500,00	2.652.000,00	1.606.000,87	4.187.499,13	0,00	4.186.199,66	3.874.555,17
08 02. 12 366 0014 2.078	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	25.000,00	-0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA - PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 366 0014 2.079 Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540107000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 367 0014 2.080 Manutenção do Ensino de Educação Especial - Fundeb 30%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governador Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 367 0014 2.061 Remuneração dos Profissionais da Educação o Especial - Fundeb 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0802	26.175.000,00	18.462.251,97	14.601.221,26	30.035.973,42	57,29	30.023.742,50	29.026.034,98

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governho Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0901	Secretaria de Saude Fms						
09 01.10.122.0002.2.082	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	800.000,00	227.000,00	375.839,68	651.160,32	0,00	651.160,32	651.160,32
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	900.000,00	0,00	791.613,21	108.386,79	0,00	108.386,79	61.520,07
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	3.000,00	10.000,00	176,93	12.823,07	0,00	12.823,07	12.823,07
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	6.000,00	0,00	1.760,00	4.240,00	0,00	4.240,00	3.790,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	380.000,00	206.800,00	174.013,84	412.368,41	417,75	412.368,41	411.263,16
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	12.000,00	0,00	4.889,20	7.110,80	0,00	7.110,80	6.721,33
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500100200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100200	90.000,00	5.000,00	23.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500100200	50.000,00	20.500,00	137,50	70.362,50	0,00	66.962,50	66.962,50
1635000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	1.359.530,00	297.350,00	375.244,32	1.282.020,22	15,46	1.273.174,08	1.257.989,21
1600000000	0,00	37.301,00	1,00	37.300,00	0,00	37.300,00	37.300,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500100200	120.000,00	21.200,00	10.679,16	130.278,60	242,24	130.278,60	128.358,60
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas						
1500100200	15.000,00	88.000,00	20.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	73.200,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500100200	2.000,00	110.000,00	1.850,83	110.109,17	0,00	110.109,17	110.044,27

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600000000	0,00	10.001,00	3.154,00	6.847,00	0,00	6.847,00	6.847,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	1.000,00	15.000,00	2.853,42	13.146,58	0,00	13.146,58	13.146,58
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	12.000,00	250.000,00	7.350,00	254.650,00	0,00	254.650,00	254.650,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	35.500,00	25.198,89	10.301,01	0,00	10.301,01	10.301,01
1601000000	0,00	62.000,00	26.611,03	35.388,97	0,00	35.388,97	20.910,45
TOTAL 2.082	3.844.530,00	1.400.052,00	1.942.413,11	3.301.493,44	675,45	3.289.247,30	3.198.987,57
09 01. 10 301 0009 2.083 Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	2.500.000,00	1.246.000,00	866.301,41	2.879.698,59	0,00	2.879.698,59	2.879.698,59
1600000000	200.000,00	652.000,00	84.169,90	767.830,10	0,00	767.830,10	767.830,10
1604000000	1.377.000,00	0,00	1.377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605000000	400.000,00	664.000,00	13.529,99	1.050.470,01	0,00	1.050.470,01	1.050.470,01
1669000000	0,00	14.788,80	844,80	13.944,00	0,00	13.944,00	13.944,00
1899000001	0,00	38.800,00	586,00	38.214,00	0,00	38.214,00	38.214,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00 Material de consumo							
1500100200	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1600000000	0,00	250.000,00	140.829,46	9.170,54	0,00	9.170,54	9.164,84
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	5.000,00	0,00	4.930,00	70,00	0,00	70,00	70,00
1600000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	150.000,00	0,00	132.753,00	17.247,00	0,00	17.247,00	17.247,00
1600000000	1.800.000,00	129.000,00	417.349,97	711.621,88	28,15	662.746,48	659.301,44
1705000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras despo. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100200	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	40.000,00	4.000,00	309,03	43.690,97	0,00	41.690,97	41.690,97
1600000000	15.000,00	1.200,00	14.050,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	250.000,00	59.992,00	145.892,67	164.099,33	0,00	164.099,33	143.651,08
1600000000	450.000,00	1.728.600,00	150.443,86	2.028.156,14	0,00	2.028.156,14	1.992.595,52
1706000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	70.000,00	125.000,00	16.150,00	178.850,00	0,00	173.850,00	171.350,00
1633000000	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	0,00	18.700,00	79,00	18.621,00	0,00	18.621,00	18.621,00
1600000000	5.000,00	190.700,00	70.395,11	125.304,89	0,00	125.304,89	125.304,89
1601000000	0,00	14.417,00	0,00	14.417,00	0,00	14.417,00	14.417,00
1706000000	0,00	14.417,00	14.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	64.200,00	11.782,90	57.417,10	0,00	40.817,10	40.817,10
1706000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	7.997.500,00	5.115.814,80	4.392.314,10	8.120.972,75	28,15	8.048.497,15	7.986.537,53
09 01.10 301 0034 1.025	Construção, Ampl. e Reforma de Postos e Pontos de Apoio de At. Básica de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1631000000	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1636000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	155.000,00	50.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01.10 302 0010 2.084	Manut. das Atividades da Atenção Especializada em Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	750.000,00	1.795.900,00	21.873,04	2.524.026,96	0,00	2.524.026,96	2.524.026,96
1600000000	4.473.000,00	92.300,00	1.145.595,75	359.704,25	0,00	359.704,25	359.704,25
1605000000	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE - ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - EM R\$

Página : 0004

Ceará

Governho Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	40.000,00	9.000,00	10.250,00	38.750,00	0,00	38.750,00	31.250,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	310.000,00	0,00	300.926,10	9.073,90	0,00	9.073,90	9.073,90
1600000000	970.000,00	258.360,90	119.006,76	1.109.354,14	0,00	1.090.604,08	1.029.239,82
1632000000	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00
1706000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	0,00	2.316,51	0,00	2.316,51	0,00	2.316,51	2.316,51
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	35.000,00	48.400,00	370,00	83.030,00	0,00	80.930,00	80.930,00
1600000000	15.000,00	5.000,00	530,52	19.469,48	0,00	19.469,48	19.469,48
3.3.90.39.00	Outros serv. de-terc. pessoa jurídica						
1500100200	25.000,00	269.762,00	27.823,54	266.933,46	5,00	233.426,46	229.640,60
1600000000	50.000,00	197.600,00	770,30	246.829,70	0,00	246.829,70	240.246,70
1632000000	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	0,00	1.900,00	541,86	1.358,14	0,00	1.358,14	1.358,14
1600000000	5.000,00	203.100,00	943,07	207.156,93	0,00	207.156,93	207.156,93
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	86.000,00	61.450,00	86.161,00	61.289,00	0,00	61.289,00	0,00
1632000000	100.000,00	466.400,00	176.211,43	410.188,57	0,00	383.341,48	255.942,64
TOTAL 2.084	4.769.000,00	3.467.329,41	2.893.003,37	5.343.321,04	5,00	5.262.116,89	4.994.195,93
09.01.10.302.0034	1.026 Construção e Melhoria de Unid.Hospitalar						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1600000000	0,00	50.000,00	26.818,58	23.181,42	0,00	23.181,42	23.181,42
1631000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

- MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1706000000	0,00	1.167.175,00	54,27	1.167.120,73	0,00	1.167.120,73	1.167.120,73
TOTAL 1.026	100.000,00	1.217.175,00	126.872,85	1.190.302,15	0,00	1.190.302,15	1.190.302,15
09 01. 10 302 0036 2.085	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde						
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500100200	480.000,00	320,00	8.148,70	472.171,30	0,00	472.171,30	472.171,30
TOTAL 2.085	480.000,00	320,00	8.148,70	472.171,30	0,00	472.171,30	472.171,30
09 01. 10 303 0011 2.086	Manutenção da Assistência Farmacêutica						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	3.000,00	2.200,00	0,00	5.179,34	20,66	5.179,34	5.179,34
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	20.000,00	0,00	4.400,00	15.600,00	0,00	14.400,00	14.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	10.000,00	2.000,00	1.578,82	10.421,18	0,00	10.421,18	9.496,89
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	140.000,00	4.200,00	112.978,82	31.200,52	20,66	30.000,52	29.076,23
09 01. 10 304 0012 2.087	Atividades de Vigilância Sanitária						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	85.000,00	33.000,00	10.729,31	107.270,69	0,00	107.270,69	107.270,69
1600000000	5.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604000000	300.000,00	490.500,00	1.900,82	788.599,18	0,00	788.599,18	788.599,18
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	30.000,00	2.300,00	15.436,56	16.863,44	0,00	16.863,44	16.715,99
1600000000	30.000,00	49.800,00	10.735,12	69.064,88	0,00	69.064,88	69.064,88
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	13.000,00	0,00	4.600,00	8.400,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	15.000,00	600,00	12.109,98	3.490,02	0,00	3.490,02	3.490,02
1600000000	4.000,00	2.000,00	2.766,60	3.233,40	0,00	3.233,40	3.233,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	5.000,00	1.300,00	100,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - EM R\$

Página : 0006

Ceará
Governador Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.087	500.000,00	604.500,00	101.378,39	1.003.121,61	0,00	1.001.721,61	1.001.574,16
09 01.10.304.0012.2.088	Atividades de Vigilância Epidemiológica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	270.000,00	0,00	180.725,00	89.275,00	0,00	89.275,00	89.275,00
1600000000	80.000,00	0,00	65.576,12	14.423,88	0,00	14.423,88	14.423,88
1604000000	0,00	770.000,00	12.505,19	757.494,81	0,00	757.494,81	757.494,81
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	1.000,00	740,00	60,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.440,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	25.000,00	0,00	23.062,68	1.937,32	0,00	1.937,32	1.937,32
1600000000	30.000,00	1.100,00	10.009,41	21.090,59	0,00	21.090,59	21.090,59
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	10.000,00	500,00	6.041,00	4.459,00	0,00	4.116,00	4.116,00
1600000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	9.000,00	0,00	2.653,09	6.346,91	0,00	6.346,91	6.019,89
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	460.000,00	772.340,00	335.632,49	896.707,51	0,00	896.364,51	895.797,49
TOTAL 0901	16.446.030,00	12.631.731,21	10.717.741,83	20.359.280,12	729,26	20.190.421,43	19.768.642,36

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1001	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer						
10 01. 04 122 0002 2.089	Gestão e Manut. da Sec. de Juv., Esporte e Lazer						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	280.000,00	40.000,00	542,30	319.457,70	0,00	319.457,70	319.457,70
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	3.000,00	0,00	2.160,00	840,00	0,00	840,00	840,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	230.000,00	10.000,00	61.176,77	178.823,23	0,00	178.823,23	178.147,47
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient. desp.e outras						
1500000000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	14.720,00	0,00	14.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	27.000,00	62.800,00	660,00	88.440,00	0,00	87.840,00	87.840,00
1720000000	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	190.000,00	66.000,00	38.199,00	217.625,75	175,25	217.625,75	213.803,43
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500000000	13.000,00	0,00	5.438,40	7.561,60	0,00	7.561,60	7.561,60
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	52.000,00	88,91	52.911,09	0,00	52.911,09	52.911,09
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	829.720,00	230.700,00	193.985,38	866.259,37	175,25	865.659,37	861.161,29
10 01. 14 422 0042 2.090	Projetos Sociais para a Juventude						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governador Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0028 1.027	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esporte e Lazer						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	168.700,00	275,02	218.424,98	0,00	218.424,98	218.424,98
1701000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	250.000,00	168.700,00	200.275,02	218.424,98	0,00	218.424,98	218.424,98
10 01. 27 812 0028 2.091	Realização de Eventos Esportivos e de Lazer						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	6.000,00	981,00	10.019,00	0,00	10.019,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	20.000,00	10.000,00	800,00	29.200,00	0,00	29.200,00	29.200,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.000,00	0,00	9.150,00	850,00	0,00	850,00	850,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	70.000,00	0,00	30.072,30	39.927,70	0,00	39.927,70	34.728,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	127.000,00	16.000,00	63.003,30	79.996,70	0,00	79.996,70	64.778,10
10 01. 27 812 0028 2.092	Realização de Convênio com Instit. Esportiva, Social, Educacional e Cultural						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	2.286.720,00	415.400,00	487.263,70	1.164.681,05	175,25	1.164.081,05	1.144.364,37

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governador Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1101							
11 01. 02 092 0008 2.093	Coordenação e Operacionalização dos Serviços Jurídicos						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	160.000,00	56.000,00	656,02	215.343,98	0,00	215.343,98	215.343,98
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	221.000,00	56.000,00	61.656,02	215.343,98	0,00	215.343,98	215.343,98
TOTAL 1101	221.000,00	56.000,00	61.656,02	215.343,98	0,00	215.343,98	215.343,98

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governador Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1201	Controladoria Geral do Município						
12 01. 04 122 0088 2.094	Manut. e Funcionamento da Controladoria Geral do Município						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	60.000,00	5.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	3.000,00	12.500,00	5.000,00	-10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	85.000,00	17.500,00	27.000,00	75.500,00	0,00	75.500,00	75.500,00
TOTAL 1201	85.000,00	17.500,00	27.000,00	75.500,00	0,00	75.500,00	75.500,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE E APOIAMENTO
ASSESSORIA CONTÁBILJAIME VÉRAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governio Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS*	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1301	Secretaria Municipal da Cultura						
13.01.13.392.0002.2.095	Gestão e Manut. da Secretaria de Cultura						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	280.000,00	63.400,00	33.712,48	309.687,52	0,00	309.687,52	309.687,52
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	contribuições						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	200.000,00	17.000,00	86.543,67	130.456,33	0,00	130.456,33	129.633,23
1500100200	0,00	2.000,00	91,67	1.908,33	0,00	1.908,33	1.908,33
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	10.000,00	10.000,00	15.950,00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
1715000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist: gratuita						
1500000000	25.000,00	0,00	13.944,70	11.055,30	0,00	11.055,30	11.055,30
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	70.000,00	0,00	647,00	69.353,00	0,00	65.853,00	65.261,00
1720000000	0,00	600,00	100,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	850.000,00	2.096.340,00	651.267,16	2.295.272,84	0,00	2.242.726,12	2.159.502,56
1719000000	0,00	11.600,00	5.850,00	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00
1720000000	0,00	0,00	0,00	4.267,50	0,00	4.267,50	4.267,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500000000	20.000,00	300,00	1.623,80	18.676,20	0,00	18.676,20	18.676,20
3.3.90.47.00	obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	2.000,00	330.000,00	14.344,69	317.655,31	0,00	317.655,31	317.655,31
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - EM R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS -	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	1.518.000,00	2.564.707,50	914.075,17	3.168.632,33	0,00	3.112.585,61	3.027.946,95
13.01.13.392.0002.2.096	Apoio e Promoção das Atividades Artísticas e Culturais						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	15.000,00	0,00	12.204,00	2.796,00	0,00	2.796,00	2.796,00
1500100200	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
3.3.90.31.00	Prenhações cult.art.cient.desp.e outrs						
1500000000	15.000,00	50.001,00	60.001,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1715000000	0,00	55.960,00	8,02	55.951,98	0,00	55.951,98	55.951,98
1716000000	0,00	78.240,00	39.183,60	39.056,40	0,00	39.056,40	39.056,40
1719000000	0,00	74.000,00	12.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	32.000,00	0,00	14.810,00	17.190,00	0,00	17.190,00	17.190,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	734.000,00	613.460,00	0,00	1.347.460,00	0,00	1.223.190,00	1.223.190,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	7.900,00	19,34	8.783,86	96,80	8.783,86	8.783,86
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	834.000,00	880.011,00	175.225,96	1.538.688,24	96,80	1.414.418,24	1.414.418,24
13.01.13.392.0029.1.028	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos Culturais						
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.13.392.0029.2.097	Manutenção e Funcionamento da Banda de Música Municipal						
3.1.90.04.00	Conservação por tempo determinado						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	5.000,00	41.000,00	50,10	45.949,90	0,00	45.949,90	45.949,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	7.000,00	0,00	4.055,00	2.945,00	0,00	2.945,00	2.945,00
TOTAL 2.097	45.000,00	41.000,00	37.105,10	48.894,90	0,00	48.894,90	48.894,90
13.01.13.392.0029.2.098	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	2.459.000,00	3.485.718,50	1.188.406,23	4.756.215,47	96,80	4.575.898,75	4.491.260,09

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
9901 Reserva de Contingência							
99.01.99.999.0999.9.001 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 reserva de contingência							
1500000000	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9901	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES.
ASSESSORIA CONTÁBILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
ConsoLidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	78.348.500,00	54.179.628,93	43.398.629,77	89.955.084,65	169.414,51	89.455.345,28	86.455.833,68

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

ARTIGO 5º - XIX



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Barroquinha, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 8.545.615,83 (Oito Milhões, Quinhentos e Quarenta e Cinco Mil, Seiscentos e Quinze Reais e Oitenta e Três Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

RENATO FIEL DOS REIS
TESOUREIRO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 199-6 FMI

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO.....	R\$	73.175,88
(+) VALOR A CREDITAR – TARIFA INDEVIDA 2023.....	R\$	36,00
(+) VALOR A CREDITAR – TARIFA INDEVIDA 2024.....	R\$	250,63
SALDO REAL EM 31/12/2024.....	R\$	73.462,51

BARROQUINHA, 31 DE AGOSTO DE 2024


ALICE SOUZA VERAS

Secretária do Trabalho e Assistência Social



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030840189456048
03/01/2025 09:27:46

Cliente

Agência 8176-0
Conta 199-6 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	92.709,62			70.672,959327		
03/12/2024	RESGATE	6.112,21			4.656,685118	1,312566739	66.016,274209
	Aplicação 26/12/2022	6.112,21			4.656,685118		
13/12/2024	RESGATE	432,00			328,272186	1,315981122	65.688,002023
	Aplicação 26/12/2022	432,00			328,272186		
26/12/2024	RESGATE	7.462,00			5.655,271359	1,319476914	60.032,730664
	Aplicação 26/12/2022	7.462,00			5.655,271359		
30/12/2024	RESGATE	6.112,10			4.629,183487	1,320340837	55.403,547177
	Aplicação 26/12/2022	6.112,10			4.629,183487		
31/12/2024	SALDO ATUAL	73.175,88			55.403,547177		55.403,547177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.709,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.118,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	584,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	584,57
SALDO ATUAL =	73.175,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350308401894561
03/01/2025 09.27.23

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 199-6 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	6.112,21 D	
				03/12 09:41 P M B PGTO SERVIDOR			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.112,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	420,00 D	
				104 0745 81680651315 ANTONIO PEREIRA A			
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.045.924	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	432,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	7.450,00 D	
				260 0001 037935776000103 IJD EXPERTISE			
26/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.050.639	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.462,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	6.112,10 D	
				30/12 12:03 P M B PGTO SERVIDOR			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.112,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



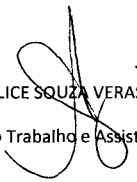
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 200-3 – FMDCA

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO.....	R\$	407.589,30
(+) VALOR A CREDITAR – TARIFA INDEVIDA 2023.....	R\$	12,00
(+) VALOR A CREDITAR – TARIFA INDEVIDA 2024.....	R\$	131,73
SALDO REAL EM 31/12/2024.....	R\$	407.733,03

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.


ALICE SOUZA VERAS

Secretária do Trabalho e Assistência Social



RUA LIVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80

Cliente

Nome

FMD DA CRIANCA E ADOLESCER

Agência

8176-0

Conta

200-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024	8176-0	TRANSF RECEBIDA 03/12 10:36 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	10.000,00 C ✓	10.000,00 C
03/12/2024	8176-0	TRANSF ENVIADA 03/12 10:39 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	12.475,35 D ✓	2.475,35 D
03/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.475,35 C ✓	0,00 C
04/12/2024	8176-0	TRANSF RECEBIDA 04/12 13:18 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	40.000,00 C ✓	40.000,00 C
04/12/2024	8176-0	TRANSF ENVIADA 04/12 13:35 M.A A T LTDA	550.039.000.038.005	11.500,00 D ✓	28.500,00 C
04/12/2024	8176-0	TRANSF ENVIADA 04/12 13:35 D MACHADO DE AGUIAR - ME	550.085.000.072.464	24.908,79 D ✓	3.591,21 C
04/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.591,21 D ✓	0,00 C
13/12/2024		TED-CRED CONTA 033 2271 43600286000188 TOOLS SOLUCOES	34.575.692	65.595,00 C ✓	65.595,00 C
13/12/2024	8176-0	TRANSF ENVIADA 13/12 12:11 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	1.205,44 D ✓	64.389,56 C
13/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	64.389,56 D ✓	0,00 C
16/12/2024		TED-FORNECEDOR 033 2050 87376109000106 ZURICH SANTAND	34.705.472	203.780,00 C ✓	203.780,00 C
16/12/2024		PIX - RECEBIDO 16/12 15:31 31595265000103 ESFERA FIDE	161.531.329.393.032	66.687,00 C ✓	270.467,00 C
16/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	270.467,00 D ✓	0,00 C
20/12/2024		TED-LEI 8727 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	35.551.455	12.839,25 C ✓	12.839,25 C
20/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.839,25 D ✓	0,00 C
23/12/2024		TED-FORNECEDOR 033 0319 03209092000102 SANTANDER CAPI	33.220.120	76.098,00 C ✓	76.098,00 C
23/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	76.098,00 D ✓	0,00 C
26/12/2024		TED 260 0001 037935776000103 IJD EXPERTISE	122.601	14.900,00 D ✓	14.900,00 D
26/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.050.640	12,00 D ●	14.912,00 D
26/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.912,00 C ✓	0,00 C
30/12/2024	8176-0	TRANSF ENVIADA 30/12 12:06 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	11.169,25 D ✓	11.169,25 D
30/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.169,25 C ✓	0,00 C



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome: FMD DA CRIANCA E ADOLESCENTE Agência: 8176-0 Conta: 200-3

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

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

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	7.441,44						5.672,641771
909817603	03/12/2024	Resgate	2.475,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,885057	3.786,756174
909817627		Apl.Utilizada 27/12/2023	2.475,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,885057	0,000000
909817604	04/12/2024	Aplicação	3.591,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,003338	6.521,760052
909817613	13/12/2024	Aplicação	64.389,56	0,00	0,00	0,00	0,00	48.928,938966	55.450,699018
909817616	16/12/2024	Aplicação	270.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.456,227252	260.906,926270
909817620	20/12/2024	Aplicação	12.839,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.740,213594	270.647,139864
909817623	23/12/2024	Aplicação	76.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.711,188812	328.358,328676
909817626	26/12/2024	Resgate	14.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.301,448205	317.056,880471
909817627		Apl.Utilizada 27/12/2023	4.338,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,835782	0,000000
909817630		Apl.Utilizada 30/08/2024	658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	498,920932	0,000000

909817604		Apl.Utilizada 04/12/2024	3.608,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,003338	0,000000
909817613		Apl.Utilizada 13/12/2024	6.306,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,668153	0,000000
909817630	30/12/2024	Resgate	11.169,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.459,368738	308.597,511733
909817613		Apl.Utilizada 13/12/2024	11.169,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.459,368738	0,000000
	31/12/2024	Saldo atual	407.589,30						308.597,511733

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg.	408.673,92	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	427.385,02	Resgates/Amortizações	28.556,60
Saldo Atual	407.589,30		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

(*) Valor da Cota

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

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

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

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/12/2024	909817613	64.389,56	48.928,938966	35.689,882075
16/12/2024	909817616	270.467,00	205.456,227252	205.456,227252
20/12/2024	909817620	12.839,25	9.740,213594	9.740,213594
23/12/2024	909817623	76.098,00	57.711,188812	57.711,188812



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030840189456051
03/01/2025 09:32.00

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 259-3 PM BARROQUINHA -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	110,70			84,384347		
31/12/2024	SALDO ATUAL	111,45			84,384347		84,384347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	111,45 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 259-3 PM BARROQUINHA -AFM
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030840189456014
03/01/2025 08:50:39

Cliente

Agência 8176-0
Conta 344-1 P M B POLO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	452,00			344,565077		
31/12/2024	SALDO ATUAL	455,09			344,565077		344,565077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	452,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,09
SALDO ATUAL =	455,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 344-1 P M B POLO
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 352-2 SERV CONV FORT VINC P DEF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	126,73			96,605471		
31/12/2024	SALDO ATUAL	127,59			96,605471		96,605471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	127,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 352-2 SERV CONV FORT VINC P DEF

Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060828173563058
06/01/2025 09:13:04

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 468-5 PM BARROQUINHA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	358,41			273,221208		
31/12/2024	SALDO ATUAL	360,86			273,221208		273,221208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,45
SALDO ATUAL =	360,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 468-5 PM BARROQUINHA-BRASI
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
Conta 493-6 PM BARROQUINHA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	30.247,50			23.057,804879		
31/12/2024	SALDO ATUAL	30.454,28					23.057,804879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.247,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,78
SALDO ATUAL =	30.454,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 493-6 PM BARROQUINHA-PAC I
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060828173563062
06/01/2025 09:16:04

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 781-1 PM BARROQUINHA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	36.990,19			28.197,792263		
31/12/2024	SALDO ATUAL	37.243,07			28.197,792263		28.197,792263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.990,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,88
SALDO ATUAL =	37.243,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliete - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 781-1 PM BARROQUINHA-PAR -
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 826-5 CONVENIO838984-2016
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 826-5 CONVENIO838984/2016
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	293.508,78			223.743,067712		
31/12/2024	SALDO ATUAL	295.515,28			223.743,067712		223.743,067712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293.508,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.006,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.006,50
SALDO ATUAL =	295.515,28 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060828173563065
06/01/2025 09:17.26

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 864-8 PM BARROQUINHA-TRANS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	434,59			331,292371		
31/12/2024	SALDO ATUAL	437,56			331,292371		331,292371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,97
SALDO ATUAL =	437,56 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 864-8 PM BARROQUINHA-TRANS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022	balancete	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Fundos de Investimento**

EXTRATO 12/2024

Nome FUNDO LC 173 2020	Agência 8176-0	Conta 1270-X
Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO	Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil	
Fundo BB RF CP Diferenciad	CPF/CNPJ 07.214.377/0001-92	

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	1.636,87						257,864807
	31/12/2024	Saldo atual	1.651,10						257,864807

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 6,402975792

Disponível p/ Resg.	1.658,12	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	1.651,10		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

(1) Valor da Cota

29/11/2024	6,347795238	31/12/2024	6,402975792
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial



No mês
Últimos 12 meses

Rentabilidades %

0,8692 No ano
10,1438

10,1438

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/11/2020	71110025	215.577,00	48.297,165807	257,864807

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 2219-5 TRANSF ESPECIAIS-2302057
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.034.675	15.444,78 D	
				10/12 14.23 MASTER SERV CONSTRUCOES			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.444,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 2219-5 TRANSF ESPECIAIS-2302057
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	68.837,07			52.474,811536		
10/12/2024	RESGATE	15.444,78			11.747,635821	1,314713891	40.727,175715
	Aplicação 28/12/2023	15.444,78			11.747,635821		
31/12/2024	SALDO ATUAL	53.791,62			40.727,175715		40.727,175715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.837,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.444,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	399,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	399,33
SALDO ATUAL =	53.791,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060828173563029
06/01/2025 08:49:16

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 2237-3 MUNICIPIO DE BARROQUINHA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.058,83			807,148078		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.066,06			807,148078		807,148078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.058,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,23
SALDO ATUAL =	1.066,06 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332060828173563028
06/01/2025 08:48:34

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 2237-3 MUNICIPIO DE BARROQUINHA
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 2238-1 MUNICIPIO DE BARROQUINHA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	731,33			557,497491		
31/12/2024	SALDO ATUAL	736,33			557,497491		557,497491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	731,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,00
SALDO ATUAL =	736,33 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 2238-1 MUNICIPIO DE BARROQUINHA
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Fundos de Investimento**

EXTRATO 12/2024

Nome

PM BARROQUINHA-ESCOL

Agência

8176-0

Conta

2504-6

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

Fundo

BB RF CP Automático

CPF/CNPJ

42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	732.091,86						558.076,935785
	31/12/2024	Saldo atual	737.096,63						558.076,935785

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg.	739.058,08	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	737.096,63		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

(1) Valor da Cota

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

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %No mês
Últimos 12 meses0,6836 No ano
8,0081

8,0081

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/11/2023	909817628	345.417,39	284.607,978221	284.607,978221
31/05/2024	909817631	345.417,39	273.468,957564	273.468,957564

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 2522-4 MUNICIPIO DE BARROQUINHA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	67.478,72			51.439,331466		
31/12/2024	SALDO ATUAL	67.940,02			51.439,331466		51.439,331466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.478,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	461,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	461,30
SALDO ATUAL =	67.940,02

1719

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332060828173563033
06/01/2025 08:51:42

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 2522-4 MUNICIPIO DE BARROQUINHA
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2024	balancete	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
Conta 2577-1 PM BARROQUINHA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.333,87			1.779,118927		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.349,82			1.779,118927		1.779,118927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.333,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,95
SALDO ATUAL =	2.349,82 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332060828173563066
06/01/2025 09:18:39

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 2577-1 PM BARROQUINHA-PAR -
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome CONVENIO956936/2024	Agência 8176-0	Conta 2664-6
Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO	Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil	
Fundo BB RF CP Automático	CPF/CNPJ 42.592.315/0001-15	

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálcl. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	681.162,35						519.253,135957
	31/12/2024	Saldo atual	685.818,95						519.253,135957

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg.	687.643,95	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	685.818,95		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

(1) Valor da Cota

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

(1) Representa o valor da cota patrimonial



No mês
Últimos 12 meses

Rentabilidades %

0,6836 No ano
8,0081

8,0081

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/10/2024	909817625	676.323,00	519.253,135957	519.253,135957

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitals e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br



Cliente

Nome

TRANSF ESPECIAIS-2302057

Agência

8176-0

Conta

2.675-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
08/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		OB 12 STN 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T	6.838.482.000.000	500.000,00 C	500.000,00 C
13/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	500.000,00 D	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 13.01.2025 às 08:08:30

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

**Fundos de Investimento**

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
TRANSF ESPECIAIS-2302057	8176-0	2675-1
Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos	
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil	
Fundo	CPF/CNPJ	
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15	

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálcl. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	0,00						0,000000
909817613	13/12/2024	Aplicação	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.944,660026	379.944,660026
	31/12/2024	Saldo atual	501.823,16						379.944,660026

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg.	503.158,53	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	500.000,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	501.823,16		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

(1) Valor da Cota

29/11/2024

1,311811714 31/12/2024

1,320779604

(1) Representa o valor da cota patrimonial

No mês
Últimos 12 meses

Rentabilidades %

0,6836 No ano
8,0081

8,0081

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/12/2024	909817613	500.000,00	379.944,660026	379.944,660026

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br



Cliente

Nome

TRANSF ESPECIAIS-2302057

Agência

Conta

8176-0

2.676-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
08/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		OB 12 STN 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T	6.828.800.000.000	50.000,00 C	50.000,00 C
13/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50.000,00 D	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 13.01.2025 às 08:11:12

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



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome

TRANSF ESPECIAIS-2302057

Agência

8176-0

Conta

2676-X

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

Fundo

BB RF CP Automático

CPF/CNPJ

42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	0,00						0,000000
909817613	13/12/2024	Aplicação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.994,466002	37.994,466002
	31/12/2024	Saldo atual	50.182,32	X					37.994,466002

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg.	50.315,85	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	50.000,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	50.182,32		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

(1) Valor da Cota

29/11/2024

1,311811714 31/12/2024

1,320779604

(1) Representa o valor da cota patrimonial

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

Aplicações em Ser				
Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/12/2024	909817613	50.000,00	37.994,466002	37.994,466002

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br



Cliente

Nome

TRANSF ESPECIAIS-2302057

Agência

8176-0

Conta

2.677-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
08/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		OB 12 STN 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T	6.828.805.000.000	450.000,00 C	450.000,00 C
13/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	450.000,00 D	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 13.01.2025 às 08:13:28

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



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
TRANSF ESPECIAIS-2302057	8176-0	2677-8
Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos	
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil	
Fundo	CPF/CNPJ	
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15	

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálcl. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	0,00						0,000000
909817613	13/12/2024	Aplicação	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.950,194024	341.950,194024
	31/12/2024	Saldo atual	451.640,84						341.950,194024

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg.	452.842,68	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	450.000,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	451.640,84		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

(i) Valor da Cota

29/11/2024

1,311811714 | 31/12/2024

1,320779604

(1) Representa o valor da cota patrimonial

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

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/12/2024	909817613	450.000,00	341.950,194024	341.950,194024

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 5.629-4– SEC. EDUCAÇÃO

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	1.394,08
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (cagece)14/02/2022.....	R\$	326,58
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR 10/11/2023-		
TL EMPREENDIMENTOS	R\$	0,53
(+) VALOR A CREDITAR - PAGAMENTO A MAIOR TOW E PUBLICAÇÃO –NF:789.....	R\$	4,00
SALDO REAL EM 31/12/2024.....	R\$	1.725,19

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.


ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

Secretária Municipal de Educação



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ

CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137

CNPJ: 23.478.597/0001-80

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 08/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única	
Agência: 8176-0		Conta: 5.629-4	Titular: P M B CONT UNICA					
29/11/2024		Saldo Anterior					312,46 C	
02/12/2024		Movimento do dia Saldo			190,00	0,00	502,46 C	
03/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	525,32	35,64 C	
04/12/2024		Movimento do dia Saldo			1.565,16	0,00	1.542,30 C	
10/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	554,18	988,12 C	
13/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	849,13	138,99 C	
20/12/2024		Movimento do dia Saldo			596,37	0,00	735,36 C	
23/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	564,15	171,21 C	
26/12/2024		Movimento do dia Saldo			72,39	0,00	243,60 C	
27/12/2024		Movimento do dia Saldo			51,52	0,00	295,12 C	
30/12/2024		Movimento do dia Saldo			1.098,96	0,00	1.394,08 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2024		Saldo					1.394,08 C	



Extrato de Conta Corrente

G3320608281735631
06/01/2025 09:21:14

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 5629-4 P M B SEC ED CUL DESP
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	1.000,00 C	
				02/12 12:33 PREFEITURA M BARROQUINHA			
02/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	5.000,00 C	
				02/12 12:17 PREFEITURA M BARROQUINHA			
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.821	700,00 D	
				02/12 12:34 JOSE CARNEIRO ROCHA			
02/12/2024		8176	99015	120 Transferido para Poupança	558.176.510.106.901	1.500,00 D	
				02/12 12:34 TANZIO FERREIRA OLIVEIRA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.000,00 D	
				104 0745 95658777372 FERNANDA VERAS CA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	600,00 D	
				104 0745 00547747306 FABRICIO DE CARVA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	350,00 D	
				104 0745 08426487394 MANOEL ARAUJO DOS			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	300,00 D	
				104 0745 023478480000104 ASSOCIACAO CO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.300,00 D	
				237 0715 54911346353 RAIMUNDO FILHO FO			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.477	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.478	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.479	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.480	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.481	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	190,00 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
03/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	30.500,00 C	
				03/12 09:20 PREFEITURA M BARROQUINHA			
03/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	3.600,00 C	
				03/12 09:47 PREFEITURA M BARROQUINHA			
03/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	525,32 C	
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	34.566,82 D	58,50 C
				03/12 09:54 P M B PGTO SERVIDOR			
04/12/2024	03/12/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 D	
				Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
04/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	60.400,00 C	

04/12 13:18 PREFEITURA M BARROQUINHA					
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	50.803,63 D ✓
04/12 13:38 START LOCACOES					
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.656	5.400,00 D ✓
04/12 13:38 RAFAELA I ADVOCACIA					
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.401	246,16 D ✓
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.402	545,28 D ✓
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.403	179,06 D ✓
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.404	309,18 D ✓
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.405	179,39 D ✓
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.406	385,42 D ✓
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.407	273,26 D ✓
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.408	138,46 D ✓
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.409	193,36 D ✓
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.410	44,30 D ✓
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.411	44,33 D ✓
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.412	43,46 D ✓
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.413	49,55 D ✓
04/12/2024	0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única Cobrança referente a 02/12/2024	823.390.802.139.652	58,50 D ●
04/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.506,66 D ✓ 0,00 C
10/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:39 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	41.300,00 C ✓
10/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:15 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	8.000,00 C ✓
10/12/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	554,18 C ✓
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:41 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	6.506,77 D ✓
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:38 GRANGAZ LTDA	552.087.000.027.873	244,03 D ✓
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:19 GABRIEL W M ARCANJO	552.087.000.032.568	5.375,00 D ✓
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:41 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	7.217,79 D ✓
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:41 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	7.217,79 D ✓

10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:19 CONVENIO CONSIG 106700	558.176.000.000.139	3.229,66 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8373 022655448000186 ATEPLAN CONSU	121.001	2.300,00 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 012752510000102 F DE P G ASTR	121.002	2.916,14 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 040921641000101 ELTOM VASCONC	121.003	3.190,00 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 009025282000156 KELLY ARAUJO	121.004	11.566,30 D	
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.005	42,70 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.107.379	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.107.380	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.107.381	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.107.382	12,00 D	0,00 C
13/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 13/12 10:15 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	200,00 C	
13/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 13/12 10:10 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	99.000,00 C	
13/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 13/12 11:59 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	17.600,00 C	
13/12/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	849,13 C	
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:16 D L M L V LTDA	553.655.000.083.824	41.675,04 D	
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:16 POSTO SIENA BARROQUINHA	558.176.000.000.334	57.345,31 D	
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:10 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	17.586,90 D	
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.301	1.041,88 D	0,00 C
20/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:57 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	53.500,00 C	
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:05 HIPOLITO INDIO G NETO ME	551.041.000.027.292	2.100,00 D	
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:05 START LOCACOES	552.937.000.134.247	50.803,63 D	
20/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	596,37 D	0,00 C
23/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 23/12 14:41 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	1.000,00 C	
23/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 23/12 14:43 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	500,00 C	
23/12/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	564,15 C	
23/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.142.649	1.500,00 D	

23/12 14:44 ANTONIA A T CAVALCANTE					
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.301	165,43 D ✓
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.302	398,72 D ✓ 0,00 C
26/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:11 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	16.300,00 C ✓
26/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:16 TORRES ASSESORIA EM LICIT	550.239.000.023.225	4.327,61 D ✓
26/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:16 ÁSTEM CONSULTORIA LTDA	550.898.000.014.349	6.500,00 D ✓
26/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:16 RAFAELA I ADVOCACIA	554.293.000.016.656	5.400,00 D ✓
26/12/2024	8176	11302	144 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	72,39 D ✓ 0,00 C
27/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 27/12 09:57 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	1.000,00 C ✓
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:58 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	948,48 D ✓
27/12/2024	8176	11302	144 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	51,52 D ✓ 0,00 C
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:54 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	7.300,00 C ✓
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:36 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	7.000,00 C ✓
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:36 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	3.300,00 C ✓
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:53 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	1.600,00 C ✓
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:53 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	8.800,00 C ✓
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 11:56 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	34.000,00 C ✓
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:59 PREF BARROQUINHA	558.176.000.283.141	3.100,00 C ✓
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	1.500,00 D ✓
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:51 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	6.506,77 D ✓
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:51 BERNARDA S G CONFECCOIE	553.137.000.010.284	3.545,00 D ✓
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:51 CONVENIO CONSIG 106700	558.176.000.000.139	3.294,66 D ✓
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:51 JOSE CARNEIRO ROCHA	558.176.000.001.821	700,00 D ✓
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:10 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	34.566,82 D ✓
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:00 PM BARROQUINHA -FEB	558.176.000.018.104	7.217,79 D ✓
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:12 PM BARROQUINHA -FEB	558.176.000.018.104	1.560,00 D ✓

30/12/2024	8176	99015	120 Transferido para Poupança	558.176.510.106.901	1.500,00 D	
			30/12 15:51 TANZIO FERREIRA OLIVEIRA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.000,00 D	
			104 0745 95658777372 FERNANDA VERAS CA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	300,00 D	
			104 0745 023478480000104 ASSOCIACAO CO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	600,00 D	
			104 0745 00547747306 FABRICIO DE CARVA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.300,00 D	
			237 0715 54911346353 RAIMUNDO FILHO FO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	350,00 D	
			104 0745 08426487394 MANOEL ARAUJO DOS			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.208	12,00 D *	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.209	12,00 D *	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.210	12,00 D *	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.211	12,00 D *	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.212	12,00 D *	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.098,96 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A – 5.630-8 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SALDO DO EXTRATO.....R\$	0,00
(+) SALDO CONTA ÚNICA.....R\$	21,60
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR – NOTA: 2849	
10/09/2021 – NADIR DA ROCHA SILVAR\$	47,76
(+) VALOR A CREDITAR – PAGO A MAIOR – AS SISTEMAS – 12/01/2022.....R\$	36,00
(+) VALOR A CREDITAR – PAGO A MAIOR – TORRES ASSESSORIA – NOTA 634	
10/01/2024.....R\$	0,30
(+) SALDO EXTRATO EM 31/12/2024.....R\$	105,66

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS

Secretário de Administração e Finanças.



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 10/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 5.630-8	Titular: P M B SEC ADM FINANÇAS				
29/11/2024		Saldo Anterior					1.171,14 C
02/12/2024		Movimento do dia			7.232,51	0,00	8.403,65 C
03/12/2024		Saldo			0,00	7.904,64	499,01 C
04/12/2024		Movimento do dia			1.226,02	0,00	1.725,03 C
10/12/2024		Saldo			37,09	0,00	1.762,12 C
13/12/2024		Movimento do dia			691,34	0,00	2.453,46 C
18/12/2024		Saldo			182,85	0,00	2.636,31 C
19/12/2024		Movimento do dia			0,00	31,77	2.604,54 C
20/12/2024		Saldo			138,58	0,00	2.743,12 C
23/12/2024		Movimento do dia			0,00	201,82	2.541,30 C
26/12/2024		Saldo			0,00	2.063,69	477,61 C
27/12/2024		Movimento do dia			0,00	39,79	437,82 C
30/12/2024		Saldo			0,00	416,22	21,60 C



Extrato de Conta Corrente

G3350308401894561
03/01/2025 09:33.32

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 5630-8 P M B SEC ADM FINANÇAS
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	91.000,00 C	
				02/12 12:17 PREFEITURA M BARROQUINHA			
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.379	800,00 D	
				02/12 12:20 MARIA FORTUNA DE SOUZA V			
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.219	600,00 D	
				02/12 12:20 BRIGIDA E D OLIVEIRA			
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.164	2.370,72 D	
				02/12 12:20 LUDUVICA DE ARAUJO VERAS			
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.613	1.144,77 D	
				02/12 12:20 MARIA LUCIA O VERAS			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	75.768,00 D	
				104 2558 008321752000166 CON_ASS - CAR			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	500,00 D	
				104 1035 06149858383 MARIA DE JESUS TA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	650,00 D	
				104 0745 18958109300 JUSTINIANO FERREI			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	300,00 D	
				104 0745 03977190350 JAIRLA GOMES DA P			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	500,00 D	
				237 0715 33089361353 GRACIANO XAVIER M			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	450,00 D	
				104 1563 27169793830 FRANCIVALDO FERRE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	600,00 D	
				237 0715 36070777387 MARIA DO LIVRAMEN			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.482	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.483	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.484	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.485	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.486	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.487	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.488	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	7.232,51 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
03/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	48.400,00 C	

			03/12 09:20 PREFEITURA M BARROQUINHA		
03/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	2.000,00 C ✓
			03/12 11:32 PREFEITURA M BARROQUINHA		
03/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	1.500,00 C ✓
			03/12 11:45 PREFEITURA M BARROQUINHA		
03/12/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	7.880,84 C ✓
03/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.027.292	8.100,00 D ✓
			03/12 11:33 HIPOLITO INDIO G NETO ME		
03/12/2024	8176	99015	120 Transferido para Poupança	553.971.510.008.930	1.428,00 D ✓
			03/12 11:47 JERONIMO ESTEVAO CARVALH		
03/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	48.412,41 D ✓
			03/12 09:31 P M B PGTO SERVIDOR		
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	1.781,93 D ✓
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
03/12/2024	0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única Cobrança referente 02/12/2024	823.380.802.284.992	58,50 D 0,00 C
04/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	45.400,00 C ✓
			04/12 13:18 PREFEITURA M BARROQUINHA		
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	27.285,42 D ✓
			04/12 13:20 START LOCACOES		
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.656	5.400,00 D ✓
			04/12 13:20 RAFAELA I ADVOCACIA		
04/12/2024	0000	13105	352 Pagamento conta luz	120.401	10.858,13 D ✓
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
04/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.402	116,67 D ✓
			OI SA		
04/12/2024	0000	13105	361 Pcto conta água	120.403	227,52 D ✓
			CAGECE		
04/12/2024	0000	13105	361 Pcto conta água	120.404	261,17 D ✓
			CAGECE		
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.405	25,07 D ✓
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.226,02 D 0,00 C
10/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	42.400,00 C ✓
			10/12 11:39 PREFEITURA M BARROQUINHA		
10/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	1.500,00 C ✓
			10/12 11:39 PREFEITURA M BARROQUINHA		
10/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	13.400,00 C ✓
			10/12 14:15 PREFEITURA M BARROQUINHA		
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.093.527	6.900,00 D ✓
			10/12 14:28 F TIAGO LEMOS		
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	7.337,01 D ✓
			10/12 12:06 DR SOFT COM E SERV LTDA		
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	9.980,63 D ✓
			10/12 12:06 CONASP SC LTDA		
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	1.700,00 D ✓
			10/12 12:06 FIX INFORMATICA		
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.047.801	680,00 D ✓
			10/12 12:06 MZA TECNOLOGIA LTDA		

10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12.06 ADRIANO MEIRELES LTDA	553.971.000.011.513	5.247,79 D
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 14.28 CONVENIO CONSIG 106700	558.176.000.000.139	5.454,90 D
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12.06 FONTNET LTDA	558.176.000.000.543	1.089,87 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 012752510000102 F DE P G ASTR	121.001	7.378,61 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 034232760000159 34.232.776 JO	121.002	4.950,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 00092022340 MARIA JOSE DOMING	121.003	1.302,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 02121477306 RAIMUNDO MENDES D	121.004	1.008,00 D
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	121.005	6.166,10 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 00451919300 NADIR ROCHA DA SI	121.006	1.008,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.107.383	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.107.384	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.107.385	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.107.386	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.107.387	12,00 D
10/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	37,09 D 0,00 C
13/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 13/12 10.12 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	21.400,00 C
13/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 13/12 10.10 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	27.500,00 C
13/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 13/12 11.59 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	22.800,00 C
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 10.28 MAX ELETRO E MAGAZINE	550.239.000.007.078	2.507,93 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 10.28 FREITAS A S LTDA	550.532.000.031.582	10.900,00 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 10.28 LAERTES JR 0	553.971.000.011.651	2.385,00 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 10.28 POSTO SIENA BARROQUINHA	558.176.000.000.334	20.510,41 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 12.02 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	22.759,84 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 10.28 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	100,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG	121.301	11.800,00 D
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	33,48 D

		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.045.925	12,00 D 0
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	691,34 D -0,00 C
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8		
18/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	50.500,00 C
			18/12 14:14 PREFEITURA M BARROQUINHA		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	50.317,15 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	182,85 D -0,00 C
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8		
19/12/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	31,77 C
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8		
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	31,77 D -0,00 C
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
20/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	36.700,00 C
			20/12 12:57 PREFEITURA M BARROQUINHA		
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.027.292	8.100,00 D
			20/12 13:10 HIPOLITO INDIO G NETO ME		
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	27.285,42 D
			20/12 13:10 START LOCACOES		
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.015.218	1.176,00 D
			20/12 13:10 FRANCISCO ADRIANO BRITO		
20/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	138,58 D -0,00 C
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8		
23/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	10.000,00 C
			23/12 10:20 PREFEITURA M BARROQUINHA		
23/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	4.400,00 C
			23/12 10:47 PREFEITURA M BARROQUINHA		
23/12/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	201,82 C
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8		
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.301	138,55 D
			CAGECE		
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.302	305,24 D
			CAGECE		
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.303	260,71 D
			CAGECE		
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.304	9.955,32 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.176,00 D
			033 2476 60385992319 ANTONIO ELIAS TAH		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.008,00 D
			104 4689 37776258334 WILSON ALVES DA S		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	1.722,00 D
			260 0001 83190287368 CLECIO BENTO DO N		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.055.018	12,00 D 0
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.055.019	12,00 D 0
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.055.020	12,00 D 0,00 C
			Cobrança referente 23/12/2024		

26/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 26/12 15.11 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	13.900,00 C ✓
26/12/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	2.063,69 C ✓
26/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 15.22 TORRES ASSESORIA EM LICIT	550.239.000.023.225	4.063,69 D ✓
26/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 15.22 ASTEM CONSULTORIA LTDA	550.898.000.014.349	6.500,00 D ✓
26/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 15.22 RAFAELA I ADVOCACIA	554.293.000.016.656	5.400,00 D ✓ 0,00 C
27/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 27/12 09:59 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	1.008,00 C ✓
27/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 27/12 14.32 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	4.200,00 C ✓
27/12/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	39,79 C ✓
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:33 ADRIANO MEIRELES LTDA	553.971.000.011.513	5.247,79 D ✓ 0,00 C
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:36 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	13.000,00 C ✓
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:36 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	5.500,00 C ✓
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 11:56 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	45.500,00 C ✓
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:59 PREF BARROQUINHA	558.176.000.283.141	1.600,00 C ✓
30/12/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	416,22 C ✓
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:57 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	7.139,57 D ✓
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:57 CONVENIO CONSIG 106700	558.176.000.000.139	5.454,90 D ✓
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:57 MARIA FORTUNA DE SOUZA V	558.176.000.000.379	800,00 D ✓
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:57 BRIGIDA E D OLIVEIRA	558.176.000.001.219	600,00 D ✓
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 15.57 LUDUVICA DE ARAUJO VERAS	558.176.000.002.164	2.370,72 D ✓
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 11.59 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	45.434,26 D ✓
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:57 MARIA LUCIA O VERAS	558.176.000.007.613	1.144,77 D ✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 36070777387 MARIA DO LIVRAMEN	123.001	600,00 D ✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1035 06149858383 MARIA DE JESUS TA	123.002	500,00 D ✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 18958109300 JUSTINIANO FERREI	123.003	650,00 D ✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 03977190350 JAIRLA GOMES DA P	123.004	300,00 D ✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	500,00 D ✓

			237 0715 33089361353 GRACIANO XAVIER M		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	450,00 D
			104 1563 27169793830 FRANCIVALDO FERRE		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.213	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.214	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.215	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.216	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.217	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.218	12,00 D 0,00 C
			Cobrança referente 30/12/2024		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 5.631-6– SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
(+)SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	665,51
(+) VALOR A CREDITAR PAGO EM DUPLICIDADE – TELEMAR – 24/06/2021.....	R\$	571,12
(+) VALOR A CREDITAR -PAGO EM DUPLICIDADE – ELLO PROJETOS E SOL, LTDA – 15-12/2023 NF: 295 -	R\$	3.000,00
SALDO REAL EM 31/12/2024.....	R\$	4.236,63

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

ALICE SOUZA VERAS

Secretária do Trabalho e Assistência Social



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ

CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137

CNPJ: 23.478.597/0001-80

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 08/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única	
Agência: 8176-0		Conta: 5.631-6	Títular: P M B SEC TRAB ASS SOC					
29/11/2024		Saldo Anterior					1.124,35 C	
02/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	289,46	834,89 C	
03/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	62,10	772,79 C	
04/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	308,51	464,28 C	
10/12/2024		Movimento do dia Saldo			329,38	0,00	793,66 C	
13/12/2024		Movimento do dia Saldo			724,70	0,00	1.518,36 C	
20/12/2024		Movimento do dia Saldo			606,08	0,00	2.124,44 C	
23/12/2024		Movimento do dia Saldo			2.307,48	0,00	4.431,92 C	
26/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	3.571,76	880,16 C	
27/12/2024		Movimento do dia Saldo			364,48	0,00	1.224,64 C	
30/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	559,13	665,51 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2024		Saldo					665,51 C	



Extrato de Conta Corrente

G3350308401894561
03/01/2025 08:55:06

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 5631-6 P M B SEC TRAB ASS SOC
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	4.300,00 C	
				02/12 12:17 PREFEITURA M BARROQUINHA			
02/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	289,46 C	
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
02/12/2024		8176	99015	120 Transferido para Poupança	554.554.510.027.637	500,00 D	
				02/12 12:18 CICERO HENRIQUE DE VERAS			
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.379	1.003,91 D	
				02/12 12:18 MARIA FORTUNA DE SOUZA V			
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.051	220,00 D	
				02/12 12:18 LUCIANO MENDES DE PAULO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	300,00 D	
				104 0745 20307217353 MARIA ARLECY GOUV			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.202	350,00 D	
				104 0745 35656506304 EDIVALDO EDUARDO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.203	350,00 D	
				104 0745 48475270387 EDVALDO GOUVEIA D			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.204	400,00 D	
				237 0715 54916186320 MARIA DE FATIMA S			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.205	793,55 D	
				237 0715 67480179804 CARLOS HISSAO HAM			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.206	600,00 D	
				104 0745 03447363347 ADRIANO MOREIRA F			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.469	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.490	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.491	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.492	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.493	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.494	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	7.500,00 C	
				03/12 14:46 PREFEITURA M BARROQUINHA			
03/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	127.700,00 C	
				03/12 09:20 PREFEITURA M BARROQUINHA			
03/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	950,00 C	
				03/12 12:06 PREFEITURA M BARROQUINHA			
03/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	62,10 C	

		Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
03/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.033.856	920,00 D ✓
			03/12 12:07 ANDRO ALVES REIS		
03/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.021.629	7.500,00 D ✓
			03/12 14:48 C A L CONSULTORIA		
03/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	127.733,60 D ✓
			03/12 09:38 P M B PGTO SERVIDOR		
03/12/2024	0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	823.380.802.284.993	58,50 D ■ 0,00 C
			Cobrança referente 02/12/2024		
04/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.009.201	1.000,00 C ✓
			04/12 13:47 PM BARROQUINHA -FUS		
04/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	8.000,00 C ✓
			04/12 13:18 PREFEITURA M BARROQUINHA		
04/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	800,00 C ✓
			04/12 14:47 PREFEITURA M BARROQUINHA		
04/12/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	308,51 C ✓
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8		
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.951	70,00 D ✓
			04/12 13:49 WELLYSON SALES OLIVEIRA		
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.033.827	480,00 D ✓
			04/12 13:49 MANOEL D N OLIVEIRA		
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.035.030	70,00 D ✓
			04/12 13:49 RAIMUNDO J ESPIRITO SANT		
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.027.081	240,00 D ✓
			04/12 13:49 ANA VALERIA A MACHADO		
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.656	5.400,00 D ✓
			04/12 13:49 RAFAELA I ADVOCACIA		
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.402	480,00 D ✓
			04/12 13:49 ANTONIA AMANDA CARVALHO		
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.594	480,00 D ✓
			04/12 13:49 WESHILLY FERREIRA BATIST		
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.690	70,00 D ✓
			04/12 13:49 FRANCISCA M D O NEVES		
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.391	240,00 D ✓
			04/12 13:49 BRUNA L SOUSA BITTENCOUR		
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.402	540,00 D ✓
			04/12 13:49 JESSYCA DE SOUSA MORAIS		
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.289	300,00 D ✓
			04/12 13:49 SERGIO DE SOUSA ALVES		
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.550	70,00 D ✓
			04/12 13:49 FRANCISCO J ALVES SILVA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	600,00 D ✓
			104 0745 05764803390 ANTONIO VINICIUS		
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	80,25 D ✓
			CAGECE		
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.403	63,38 D ✓
			CAGECE		
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.404	148,29 D ✓
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	752,59 D ✓
			033 2476 052759937000149 ARLEI DE ABRE		

04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.034.445	12,00 D	●
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.034.446	12,00 D	● 0,00 C
10/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:39 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	26.000,00	C
10/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:15 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	8.800,00	C
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:48 CLEILSON LIMA GOMES ME	550.039.000.026.857	5.969,42	D
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:48 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	5.335,05	D
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:15 GABRIEL W M ARCANJO	552.087.000.032.568	4.000,00	D
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:48 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	6.321,07	D
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:15 CONVENIO CONSIG 106700	558.176.000.000.139	4.827,63	D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 012752510000102 F DE P G ASTR	121.001	2.799,49	D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 026158902000144 ONLINE TELECO	121.002	1.896,96	D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 040921641000101 ELTOM VASCONC	121.003	3.285,00	D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.107.388	12,00	D ●
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.107.389	12,00	D ●
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.107.390	12,00	D ●
10/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. Pl/Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	329,38	D 0,00 C
13/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 13/12 10:10 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	14.600,00	C
13/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 13/12 11:59 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	36.700,00	C
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:18 LAERTES JR 0	553.971.000.011.651	2.070,00	D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:18 POSTO SIENA BARROQUINHA	558.176.000.000.334	12.482,21	D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:12 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	36.023,09	D
13/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. Pl/Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	724,70	D 0,00 C
20/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:57 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	13.500,00	C
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:06 START LOCACOES	552.937.000.134.247	12.893,92	D
20/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. Pl/Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	606,08	D 0,00 C
23/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	5.500,00	C

23/12 10:20 PREFEITURA M BARROQUINHA						
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.301	619,15 D	✓
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.302	457,94 D	✓
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.303	265,81 D	✓
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.304	460,88 D	✓
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.305	513,10 D	✓
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.306	832,85 D	✓
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.307	42,79 D	✓
23/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	2.307,48 D	0,00 C
26/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:11 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	26.000,00 C	✓
26/12/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	3.571,76 C	✓
26/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:17 TORRES ASSESORIA EM LICIT	550.239.000.023.225	3.859,76 D	✓
26/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:17 ASTEM CONSULTORIA LTDA	550.898.000.014.349	6.500,00 D	✓
26/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:17 RAFAELA I ADVOCACIA	554.293.000.016.656	5.400,00 D	✓
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 037935776000103 IJD EXPERTISE	122.601	13.800,00 D	✓
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.050.641	12,00 D	0,00 C
27/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 27/12 09:58 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	948,48 C	✓
27/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 27/12 09:15 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	2.500,00 C	✓
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:19 WESHILLY FERREIRA BATIST	558.176.000.000.594	780,00 D	✓
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:19 LETICIA MOREIRA DE ARAUJ	558.176.000.000.628	720,00 D	✓
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:19 JESSYCA DE SOUSA MORAIS	558.176.000.001.402	480,00 D	✓
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:19 GERMANA ALVES DE MENDONC	558.176.000.001.404	240,00 D	✓
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 05764803390 ANTONIO VINICIUS	122.701	600,00 D	✓
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07876678386 JACIARA AGUIAR SA	122.702	240,00 D	✓
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.069.890	12,00 D	✓
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.069.891	12,00 D	✓

27/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	364,48 D	0,00 C
30/12/2024	0039	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:55 BARROQUINHBL PSB FNAS	550.039.000.029.798	2.997,00 C	
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:58 PM BARROQUINHA -FUS	558.176.000.009.201	500,00 C	
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:36 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	5.000,00 C	
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:36 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	6.000,00 C	
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:53 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	200,00 C	
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 11:56 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	131.000,00 C	
30/12/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	559,13 C	
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:48 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	4.728,15 D	
30/12/2024	8176	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 15:48 CICERO HENRIQUE DE VERAS	554.554.510.027.837	500,00 D	
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:48 CONVENIO CONSIG 106700	558.176.000.000.139	4.849,30 D	
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:48 MARIA FORTUNA DE SOUZA V	558.176.000.000.379	1.003,91 D	
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:11 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	130.955,31 D	
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:56 PM BARROQUINHA -FUS	558.176.000.009.201	1.353,91 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 03447363347 ADRIANO MOREIRA F	123.001	600,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 67480179804 CARLOS HISSAO HAM	123.002	793,55 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 54916186320 MARIA DE FATIMA S	123.003	400,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 48475270387 EDVALDO GOUVEIA D	123.004	350,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 20307217353 MARIA ARLECY GOUV	123.005	300,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 35656506304 EDIVALDO EDUARDO	123.006	350,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.113.219	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.113.220	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.113.221	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.113.222	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.113.223	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.113.224	12,00 D	0,00 C



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 5.632-4– SECRETARIA DE INFRA

SALDO DO EXTRATO.....	R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	497,72
(+) VALOR A CREDITAR REFERENTE A PAGAMENTO FEITO EM		
DUPPLICIDADE – CREA – 13/04/2021.....	R\$	467,88
(+) VALOR A CREDITAR –(DIAS CONSTRUÇÕES LTDA) PAGAMENTO A MAIOR EMPENHOS: (12070003) NOTA 04 – 12/08/2022.....	R\$	0,01
(+) VALOR A CREDITAR –(DR. SOFTWARE) PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		
NOTA 3651 – 13/09/2022.....	R\$	200,60
(+)VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – 10/11/2022 EVALDO TELES VERAS.....	R\$	630,00
(+) VALOR A CREDITAR –(J.J. PRODUÇÕES LTDA) PAGAMENTO A MAIOR		
NOTA : 2262 – 23/08/2024.....	R\$	450,00
(-) VALOR A DEBITAR – PAGA. A MENOR – ELLO PROJETOS-14/07/2023....	R\$	0,30
(+)VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – TOW E PUBLICIDADE LTDA		
15/12/2023 – NF:735.....	R\$	1.690,00
SALDO REAL EM 31/12/2024.....	R\$	3.935,91

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.


MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA

Secretário de Infraestrutura



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 09/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 5.632-4	Titular: P M B S OBR SERV PUBLICOS				
29/11/2024		Saldo Anterior					349,32 C
02/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	24,00	325,32 C
03/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	51,51	273,81 C
04/12/2024		Movimento do dia Saldo			674,66	0,00	948,47 C
05/12/2024		Movimento do dia Saldo			740,00	0,00	1.688,47 C
10/12/2024		Movimento do dia Saldo			3.502,37	0,00	5.190,84 C
13/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	126,36	5.064,48 C
20/12/2024		Movimento do dia Saldo			1.547,71	0,00	6.612,19 C
23/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	547,89	6.064,30 C
26/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	5.742,80	321,50 C
27/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	22,00	299,50 C
30/12/2024		Movimento do dia Saldo			198,22	0,00	497,72 C



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 5632-4 P M B S OBR SERV PUBLICOS

Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	2.300,00 C	
				02/12 12.17 PREFEITURA M BARROQUINHA			
02/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	24,00 C	
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.520	1.500,00 D	
				02/12 12.26 CRISTIANA ROCHA FONTINEL			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	450,00 B	
				104 0745 05619758338 GEISIANE DO AMARA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.202	350,00 D	
				104 0745 08826785317 DULCE MARIA ROCHA			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.495	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.495	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	47.000,00 C	
				03/12 09.20 PREFEITURA M BARROQUINHA			
03/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	2.700,00 C	
				03/12 12.06 PREFEITURA M BARROQUINHA			
03/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	51,51 C	
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	2.707,17 D	
				03/12 12.08 OSWALDELIO C FONTENELE			
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	46.985,84 D	
				03/12 09.32 P M B PGTO SERVIDOR			
03/12/2024		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	823.380.802.284.994	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	36.500,00 C	
				04/12 13.18 PREFEITURA M BARROQUINHA			
04/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	31.452,29 D	
				04/12 13.29 START LOCACOES			
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	272,42 D	
				CAGECE			
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	138,80 D	
				CAGECE			
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.403	138,80 D	
				CAGECE			
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.404	888,78 D	
				CAGECE			
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.405	138,80 D	
				CAGECE			
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.406	911,51 D	

			CAGECE			
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.407	1.322,30 D	
			CAGECE			
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.408	162,31 D	
			CAGECE			
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.409	138,80 D	
			CAGECE			
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.410	260,53 D	
			CAGECE			
04/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	674,66 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
05/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	9.000,00 C	
			05/12 10:00 PREFEITURA M BARROQUINHA			
05/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.363	8.260,00 D	
			05/12 10:01 PONTES C L P L - ME			
05/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	740,00 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
10/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	191.500,00 C	
			10/12 11:39 PREFEITURA M BARROQUINHA			
10/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	1.000,00 C	
			10/12 11:39 PREFEITURA M BARROQUINHA			
10/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	65.300,00 C	
			10/12 14:15 PREFEITURA M BARROQUINHA			
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.854,68 D	
			10/12 12:02 DR SOFT COM E SERV LTDA			
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.966	42.297,62 D	
			10/12 14:24 V. R O ELETRIFICACAO			
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.032.568	5.375,00 D	
			10/12 14:24 GABRIEL W M ARCANJO			
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	553.959.000.013.944	13.000,00 D	
			10/12 12:02 LIVIA S COUTINHO			
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	554.161.000.010.016	171.075,10 D	
			10/12 12:02 ST LOCACAO DE VEICULOS E			
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	17.726,69 D	
			10/12 14:24 CONVENIO CONSIG 106700			
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.543	1.089,87 D	
			10/12 12:02 FONTNET LTDA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.866,67 D	
			341 8373 022655448000186 ATEPLAN CONSU			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.107.391	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	3.502,37 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
13/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	158.200,00 C	
			13/12 10:10 PREFEITURA M BARROQUINHA			
13/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	23.400,00 C	
			13/12 11:59 PREFEITURA M BARROQUINHA			
13/12/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	126,36 C	
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.966	68.282,13 D	
			13/12 10:35 V. R O ELETRIFICACAO			

13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:35 POSTO SIENA BARROQUINHA	558.176.000.000.334	84.289,28 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:04 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	23.334,04 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 052759837000149 ARLEI DE ABRE	121.301	4.843,64 D
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.302	965,27 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.045.926	12,00 D 0,00 C
20/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:57 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	33.000,00 C
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:10 START LOCACOES	552.937.000.134.247	31.452,29 D
20/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.547,71 D 0,00 C
23/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 23/12 10:20 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	5.400,00 C
23/12/2024	8176	12302	729 Transf conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	547,89 C
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.301	2.600,28 D
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.302	289,59 D
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.303	260,71 D
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.304	157,67 D
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.305	138,57 D
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.306	953,21 D
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.307	855,09 D
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.308	138,55 D
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.309	138,58 D
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.310	138,54 D
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.311	138,55 D
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.312	138,55 D 0,00 C
26/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:11 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	4.500,00 C
26/12/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	5.742,80 C
26/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:20 TORRES ASSESORIA EM LICIT	550.239.000.023.225	3.742,80 D
26/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.014.349	6.500,00 D 0,00 C

26/12 15:20 ASTEM CONSULTORIA LTDA						
27/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	1.000,00 C	✓
27/12 09:57 PREFEITURA M BARROQUINHA						
27/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	3.100,00 C	✓
27/12 09:42 PREFEITURA M BARROQUINHA						
27/12/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	22,00 C	✓
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.093.527	3.114,00 D	✓
27/12 09:43 F TIAGO LEMOS						
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	1.008,00 D	0,00 C
27/12 09:59 P M B SEC ADM FINANÇAS						
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	3.500,00 C	✓
30/12 15:36 PREFEITURA M BARROQUINHA						
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	45.400,00 C	✓
30/12 11:56 PREFEITURA M BARROQUINHA						
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.984,15 D	✓
30/12 15:55 DR SOFT COM E SERV LTDA						
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.520	1.500,00 D	✓
30/12 15:55 CRISTIANA ROCHA FONTINEL						
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	44.393,63 D	✓
30/12 12:00 P M B PGTO SERVIDOR						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	450,00 D	✓
104 0745 05619758338 GEISIANE DO AMARA						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	350,00 D	✓
104 0745 08826785317 DULCE MARIA ROCHA						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.225	12,00 D	✓
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.225	12,00 D	✓
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	8176	11302	144 Transf conta centralizad.	7.197	198,22 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JÉ699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01110085



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A – 5.633-2 – GABINETE DO PREFEITO

SALDO DO EXTRATO.....R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....R\$	1.186,78
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR POSTO SIENA – NF: 2445- 09/02/2024R\$	248,99
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR POSTO SIENA – NF: 2641- 13/12/2024R\$	248,99
(+) SALDO EXTRATO EM 31/12/2024.....R\$	1.684,76

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

Antônia Carlas F. de Araújo
ANTÔNIA CARLAS FERREIRA DE ARAUJO

Chefe de Gabinete



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 09/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 5.633-2	Titular: P M BARROQUINHA GABINETE				
29/11/2024		Saldo Anterior					1.970,45 C
02/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	1.545,48	424,97 C
03/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	135,26	289,71 C
04/12/2024		Movimento do dia Saldo			578,33	0,00	868,04 C
10/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	112,74	755,30 C
13/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	92,55	662,75 C
20/12/2024		Movimento do dia Saldo			1.478,33	0,00	2.141,08 C
26/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	2.000,00	141,08 C
30/12/2024		Movimento do dia Saldo			1.045,70	0,00	1.186,78 C



Extrato de Conta Corrente

G3350308401894561
03/01/2025 08:47:24

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 5633-2 P M BARROQUINHA GABINETE
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida 02/12 14:59 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	500,00 C	
02/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida 02/12 12:17 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	3.000,00 C	
02/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.545,48 C	
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:00 JAIME VERAS SILVA FILHO	558.176.000.012.693	500,00 D	
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:00 JAIME VERAS SILVA FILHO	558.176.000.012.693	1.000,00 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M3 TURISMO LTDA	120.201	3.545,48 D	0,00 C
03/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida 03/12 09:28 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	71.500,00 C	
03/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	135,26 C	
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:29 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	71.576,76 D	
03/12/2024		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única Cobrança referente 02/12/2024	823.380.802.284.995	58,50 D	0,00 C
04/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida 04/12 13:18 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	35.400,00 C	
04/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:32 START LOCAOES	552.937.000.134.247	29.421,67 D	
04/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:32 RAFAELA I ADVOCACIA	554.293.000.016.656	5.400,00 D	
04/12/2024		8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	578,33 D	0,00 C
10/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:39 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	15.300,00 C	
10/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:39 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	1.000,00 C	
10/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	112,74 C	
10/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:16 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	2.748,85 D	
10/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:16 PREMIUM P S LTDA	554.052.000.015.694	5.000,00 D	
10/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:16 A&C ADMINISTRACAO E CONT	554.166.000.057.400	7.550,00 D	
10/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	42,19 D	

			10/12 14:31 CONVENIO CONSIG 106700				
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.543	1.071,70 D	0,00 C	
			10/12 12:16 FONNET LTDA				
13/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	12.500,00 C		
			13/12 10:10 PREFEITURA M BARROQUINHA				
13/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	26.300,00 C		
			13/12 11:59 PREFEITURA M BARROQUINHA				
13/12/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	92,55 C		
			Transf. P/Ag 8176-0 Cta 7.197-8				
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334	12.744,94 D		
			13/12 10:24 POSTO SIENA BARROQUINHA				
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	26.147,61 D	0,00 C	
			13/12 12:01 P M B PGTO SERVIDOR				
20/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	80.900,00 C		
			20/12 12:57 PREFEITURA M BARROQUINHA				
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	29.421,67 D		
			20/12 13:07 START LOCACOES				
20/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.478,33 D	0,00 C	
			Transf. P/Ag 8176-0 Cta 7.197-8				
26/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	3.400,00 C		
			26/12 15:11 PREFEITURA M BARROQUINHA				
26/12/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	2.000,00 C		
			Transf. P/Ag 8176-0 Cta 7.197-8				
26/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.656	5.400,00 D	0,00 C	
			26/12 15:21 RAFAELA I ADVOCACIA				
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	4.500,00 C		
			30/12 15:36 PREFEITURA M BARROQUINHA				
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	8.000,00 C		
			30/12 15:40 PREFEITURA M BARROQUINHA				
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	73.700,00 C		
			30/12 11:56 PREFEITURA M BARROQUINHA				
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	2.141,95 D		
			30/12 16:03 DR SOFT COM E SERV LTDA				
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.015.694	5.000,00 D		
			30/12 16:03 PREMIUM P S LTDA				
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	4.329,64 D		
			30/12 16:03 CONVENIO CONSIG 106700				
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	73.682,71 D		
			30/12 11:58 P M B PGTO SERVIDOR				
30/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.045,70 D	0,00 C	
			Transf. P/Ag 8176-0 Cta 7.197-8				
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060828173563074
06/01/2025 09:24:12

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 5650-2 PM BARROQUINHA-PNAE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	938,27			715,250270		
31/12/2024	SALDO ATUAL	944,69			715,250270		715,250270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	938,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,42
SALDO ATUAL =	944,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 5650-2 PM BARROQUINHA-PNAE
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 09/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 7.143-9	Titular: P SECR TUR MEIO AMBIENTE				
29/11/2024		Saldo Anterior					1.151,18 C
03/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	185,38	965,80 C
04/12/2024		Movimento do dia Saldo			704,53	0,00	1.670,33 C
10/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	617,40	1.052,93 C
13/12/2024		Movimento do dia Saldo			55,75	0,00	1.108,68 C
20/12/2024		Movimento do dia Saldo			686,06	0,00	1.794,74 C
23/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	277,14	1.517,60 C
30/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	944,28	573,32 C <i>X</i>



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 7143-9 P SECR TUR MEIO AMBIENTE

Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	10.200,00 C	
				02/12 12:17 PREFEITURA M BARROQUINHA			
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.013.076	1.000,00 D	
				02/12 12:28 MARIO GUIMARAES FILHO			
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.066.655	9.200,00 D	0,00 C
				02/12 12:28 EMAN - A S A A LTDA			
03/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	25.000,00 C	
				03/12 09:20 PREFEITURA M BARROQUINHA			
03/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	185,38 C	
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	25.126,88 D	
				03/12 09:34 P M B PGTO SERVIDOR			
03/12/2024		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	823.380.802.284.997	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	16.700,00 C	
				04/12 13:51 PREFEITURA M BARROQUINHA			
04/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	15.313,94 D	
				04/12 13:54 START LOCACOES			
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	138,80 D	
				CAGECE			
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	138,80 D	
				CAGECE			
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.403	58,36 D	
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.404	345,57 D	
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
04/12/2024		8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	704,53 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
10/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	1.600,00 C	
				10/12 11:39 PREFEITURA M BARROQUINHA			
10/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	617,40 C	
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
10/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.525,34 D	
				10/12 12:04 DR SOFT COM E SERV LTDA			
10/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	692,06 D	0,00 C
				10/12 14:32 CONVENIO CONSIG 106700			
13/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	13.600,00 C	
				13/12 10:10 PREFEITURA M BARROQUINHA			
13/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	11.700,00 C	
				13/12 11:59 PREFEITURA M BARROQUINHA			
13/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334	13.616,33 D	

			13/12 10:25 POSTO SIENA BARROQUINHA				
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	11.627,92 D	✓	
			13/12 12:07 P M B PGTO SERVIDOR				
13/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	55,75 D	✓	0,00 C
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8				
20/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	16.000,00 C	✓	
			20/12 12:57 PREFEITURA M BARROQUINHA				
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	15.313,94 D	✓	
			20/12 13:08 START LOCACOES				
20/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	686,06 D	✓	0,00 C
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8				
23/12/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	277,14 C	✓	
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8				
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.301	138,57 D	✓	
			CAGECE				
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.302	138,57 D	✓	0,00 C
			CAGECE				
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	1.500,00 C	✓	
			30/12 15:36 PREFEITURA M BARROQUINHA				
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	700,00 C	✓	
			30/12 15:36 PREFEITURA M BARROQUINHA				
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	25.200,00 C	✓	
			30/12 11:56 PREFEITURA M BARROQUINHA				
30/12/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	944,28 C	✓	
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8				
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.013.076	1.000,00 D	✓	
			30/12 16:01 MARIO GUIMARAES FILHO				
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.525,34 D	✓	
			30/12 16:01 DR SOFT COM E SERV LTDA				
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	692,06 D	✓	
			30/12 16:01 CONVENIO CONSIG 106700				
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	25.126,88 D	✓	0,00 C
			30/12 12:08 P M B PGTO SERVIDOR				
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 09/01/2025

Data	Ot. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 8.89C-0	Titular: P M BARROQUINHA IPI				
29/11/2024		Saldo Anterior					4.410,63 C
02/12/2024		Movimento do dia Saldo			1,87	0,00	4.412,50 C
03/12/2024		Movimento do dia Saldo			3,38	60,37	4.355,51 C
04/12/2024		Movimento do dia Saldo			1,58	1,62	4.355,47 C
05/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,76	0,00	4.356,23 C
06/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,67	0,76	4.356,14 C
09/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,07	0,00	4.356,21 C
10/12/2024		Movimento do dia Saldo			1.119,37	0,07	5.475,51 C
11/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,18	0,00	5.475,69 C
12/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,20	0,18	5.475,71 C
13/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	0,20	5.475,51 C
16/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,14	0,00	5.475,65 C
17/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,28	0,14	5.475,79 C
18/12/2024		Movimento do dia Saldo			3,88	0,28	5.479,39 C
19/12/2024		Movimento do dia Saldo			3,11	3,88	5.478,62 C
20/12/2024		Movimento do dia Saldo			481,48	0,00	5.960,10 C
23/12/2024		Movimento do dia Saldo			4,47	0,00	5.964,57 C
24/12/2024		Movimento do dia Saldo			4,51	4,47	5.964,61 C
26/12/2024		Movimento do dia Saldo			14,12	0,43	5.978,30 C
27/12/2024		Movimento do dia Saldo			17,73	14,12	5.981,91 C
30/12/2024		Movimento do dia Saldo			404,30	3,84	6.382,37 C
31/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,19	0,00	6.382,56 C

28,99

X



Extrato de Conta Corrente

G3350308401894561
03/01/2025 09:35:25

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 8890-0 P M BARROQUINHA IPI
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	58,50 C	
03/12/2024		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única Cobrança referente 02/12/2024	823.380.802.284.998	58,50 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.377,68 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	258,31 D	
10/12/2024		8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.119,37 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	592,58 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	111,10 D	
20/12/2024		8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	481,48 D	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	493,04 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92,44 D	
30/12/2024		8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	400,60 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
Conta 11932-6 PM BARROQUINHA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	137.003,50			104.438,389055		
10/12/2024	RESGATE	136.179,26			103.580,909073	1,314713891	857,479982
	Aplicação 18/10/2024	4.313,21			3.280,723064		
	Aplicação 21/11/2024	131.866,05			100.300,186009		
20/12/2024	APLICAÇÃO	138.901,38			105.374,465780	1,318169245	106.231,945762
31/12/2024	SALDO ATUAL	140.308,99			106.231,945762		106.231,945762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.003,50
APLICAÇÕES (+)	138.901,38
RESGATES (-)	136.179,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	583,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	583,37
SALDO ATUAL =	140.308,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320608281735631
06/01/2025 09:26:36

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 11932-6 PM BARROQUINHA-QSE
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:46 J. J. PRODUCOES LTDA - M	552.521.000.018.408	136.179,26 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	136.179,26 C	0,00 C
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.013.067.000.002	138.901,38 C #	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	138.901,38 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 9.201-0– FUS

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	427,69
(+) VALOR A CREDITAR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE TELEMAR		
DATA 21/03/2023.....	R\$	177,13
(+) VALOR A CREDITAR – TRANSFERENCIA INDEVIDA MAIS MEDICO –		
IAN SILVA DE OLIVEIRA DATA 27/12/2024.....	R\$	2.500,00
SALDO REAL EM 31/12/2024.....	R\$	3.104,82

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.


SIMONE ALVES GOUVEIA

Secretario(a) Municipal de Saúde



RUA LIVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623.1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 06/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 9.201-0	Titular: PM BARROQUINHA -FUS				
29/11/2024		Saldo Anterior					117.385,73 C
02/12/2024		Movimento do dia Saldo			14,90	42.911,30	74.489,33 C
03/12/2024		Movimento do dia Saldo			47,00	71.005,48	3.530,85 C
04/12/2024		Movimento do dia Saldo			1.709,27	33,02	5.207,10 C
05/12/2024		Movimento do dia Saldo			20,52	0,16	5.227,46 C
06/12/2024		Movimento do dia Saldo			18,02	20,52	5.224,96 C
09/12/2024		Movimento do dia Saldo			1,95	0,00	5.226,91 C
10/12/2024		Movimento do dia Saldo			29.482,26	1,95	34.707,22 C
11/12/2024		Movimento do dia Saldo			4,93	0,00	34.712,15 C
12/12/2024		Movimento do dia Saldo			5,37	4,93	34.712,59 C
13/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	30.274,37	4.438,22 C
16/12/2024		Movimento do dia Saldo			3,97	0,00	4.442,19 C
17/12/2024		Movimento do dia Saldo			7,61	3,97	4.445,83 C
18/12/2024		Movimento do dia Saldo			55,54	107,25	4.394,12 C
19/12/2024		Movimento do dia Saldo			931,81	55,54	5.270,39 C
20/12/2024		Movimento do dia Saldo			77.825,78	0,00	83.096,17 C
23/12/2024		Movimento do dia Saldo			10,72	13.153,23	69.953,66 C
24/12/2024		Movimento do dia Saldo			11,00	10,72	69.953,94 C
26/12/2024		Movimento do dia Saldo			76,61	16.230,36	53.800,19 C
27/12/2024		Movimento do dia Saldo			79,58	24.676,61	29.203,16 C
30/12/2024		Movimento do dia Saldo			3,01	28.778,67	427,50 C
31/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,19	0,00	427,69 C
31/12/2024		Participação em rendimento de aplicações					50,89 C
31/12/2024		Saldo					427,69 C



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 9201-0 PM BARROQUINHA-FUS
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	42.911,30 C	
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.039.000.013.076	1.000,00 D	
				02/12 14:52 MARIO GUIMARAES FILHO			
02/12/2024		8176	99015	120 Transferido para Poupança	558.176.510.001.562	500,00 D	
				02/12 14:52 MARIA JOSE ARAUJO SILVA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	700,00 D	
				237 0715 06080086301 JOSEANE ARRUDA FO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.202	300,00 D	
				104 0745 06093185354 LIDIANE ALVES DA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.203	500,00 D	
				104 0745 60149332394 GLETI BELCHIOR DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.204	300,00 D	
				104 0745 04463095328 GERSON MORAIS DOS			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.205	200,00 D	
				104 0745 00195326369 FRANCISCO ARISTEU			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.206	2.085,30 D	
				237 0715 07558670330 PRISCILA DE SOUSA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.207	500,00 D	
				104 0745 83416706315 ELIENE CAMPELO AL			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.208	400,00 D	
				104 0745 76309010387 MARIA ODETE ALVES			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.209	1.200,00 D	
				104 0745 04972519304 JOCASTO DOMINGOS			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.210	800,00 D	
				237 0715 91750733315 AURELIO CARNEIRO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.211	343,00 D	
				104 0745 00878698370 MIGUEL ARCANJO DO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.212	33.839,00 D	
				104 0030 030142452000179 SANTOS E MOUR			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.497	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.498	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.499	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.500	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.501	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.502	12,00 D	

Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.503	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.504	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.505	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.506	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.507	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.508	12,00 D 0,00 C
Cobrança referente 02/12/2024					
03/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	490.000,00 C
03/12 10:25 PREFEITURA M BARROQUINHA					
03/12/2024	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	70.990,58 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cia 7.197-8					
03/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	560.540,91 D
03/12 10:27 P M B PGTO SERVIDOR					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	391,17 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
03/12/2024	0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	823.380.802.284.999	58,50 D 0,00 C
Cobrança referente 02/12/2024					
04/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	40.000,00 C
04/12 13:18 PREFEITURA M BARROQUINHA					
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	551.141.000.018.646	2.500,00 D
04/12 13:41 YARAH L N P RODRIGUES					
04/12/2024	8176	99015	120 Transferido para Poupança	553.022.510.120.067	2.500,00 D
04/12 13:41 ADGICLEIA S GUIMARAES					
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.066.760	2.500,00 D
04/12 13:41 THALES F SOUZA MACIEL					
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	553.931.000.022.437	2.500,00 D
04/12 13:41 EDUARDA MICAELLY MATIAS					
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.900	2.500,00 D
04/12 13:41 RAIMUNDO ANGELO MAGALHAE					
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.009.147	1.100,00 D
04/12 13:41 FCO TADEU S SANTOS					
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.656	5.400,00 D
04/12 13:41 RAFAELA I ADVOCACIA					
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	1.000,00 D
04/12 13:47 P M B SEC TRAB ASS SOC					
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.012.583	1.000,00 D
04/12 13:47 PREFEITURA M BARROQUINHA					
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	85,50 D
CAGECE					
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	138,80 D
CAGECE					
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.403	260,64 D
CAGECE					
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.404	261,17 D
CAGECE					

04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.405	19,00 D
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.405	138,46 D
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.407	138,46 D
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.408	138,80 D
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.409	412,07 D
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.410	3.248,87 D
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.411	867,79 D
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.412	63,89 D
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.413	261,72 D
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.414	138,80 D
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.415	18,44 D
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	120.416	99,64 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 052759937000149 ARLEI DE ABRE	120.417	8.446,70 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 052759937000149 ARLEI DE ABRE	120.418	2.560,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.034.447	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.034.448	12,00 D
04/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.677,25 D 0,00 C
10/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,36 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	159.290,91 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	327,87 C
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	258,31 C
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:26 F TIAGO LEMOS	550.085.000.093.527	350,00 D
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:26 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	9.421,51 D
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:26 OMEGA DIST PROD ALIM LTD	551.604.000.007.658	1.007,70 D
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:21 GABRIEL W M ARCANJO	552.087.000.032.568	4.000,00 D
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:26 NATURE M I C P N C EIREL	552.793.000.088.541	770,41 D
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:26 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	6.986,45 D
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.028.374	5.000,00 D

10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	73.566,61 D
			10/12 11:26 ANTONIO CLEMILSON A SILV		
			10/12 14:21 CONVENIO CONSIG 106700		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	948,48 D
			237 1677 026158902000144 ONLINE TELECO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	646,80 D
			004 0052 14403951368 ROSENDO ALVES FIG		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.568,47 D
			260 0001 042242200000109 JOSE LUCAS LI		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.846,14 D
			336 0001 012752510000102 F DE P G ASTR		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	2.133,33 D
			341 8373 022655448000186 ATEPLAN CONSU		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.865,00 D
			077 0001 040921641000101 ELTOM VASCONC		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.007	935,87 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.008	872,97 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.009	711,80 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.010	322,88 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.011	362,36 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.012	376,67 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.013	318,90 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	368,00 D
			077 0001 016442794000183 CONCEITO MULT		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.015	368,21 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.016	169,63 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.107.392	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.107.393	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.107.394	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.107.395	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.107.396	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.107.397	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.107.398	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.889,50 D
			SESA SECRETARIA DE SAUDE		

10/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	7.508,50 D
10/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	29.482,26 D 0,00 C
13/12/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	30.269,00 C
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 10.08 LAERTES JR 0	553.971.000.011.651	2.565,00 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 10.08 RIVIERA VEICULOS LTDA	555.121.000.022.575	1.195,89 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 10.08 POSTO SIENA BARROQUINHA	558.176.000.000.334	25.919,83 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:15 SIMONE ALVES GOUVEIA	558.176.000.022.647	280,00 D
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.301	308,28 D 0,00 C
18/12/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	99,64 C
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	121.801	99,64 D 0,00 C
19/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:10 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	8.000,00 C
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 12609221000140 CPSPMCAM	33.729.448	1.077,18 C
19/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 15.11 HIPOLITO INDIO G NETO ME	551.041.000.027.292	8.200,00 D
19/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	877,18 D 0,00 C
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	111,10 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	114.906,14 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	236,51 C
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 13.02 HIPOLITO INDIO G NETO ME	551.041.000.027.292	2.100,00 D
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 13.02 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	6.986,45 D
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:02 START LOCACOES	552.937.000.134.247	27.141,52 D
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:02 LUDUMICA DE ARAUJO VERAS	558.176.000.002.164	1.200,00 D
20/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	77.825,78 D 0,00 C
23/12/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	13.153,23 C
23/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:22 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	1.560,00 D
23/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:22 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	553.515.000.013.622	2.224,84 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 051097433000148 FISIOLIFE SOL	122.301	6.026,98 D
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.302	260,69 D

23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.303	596,74 D
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.304	592,95 D
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.305	138,55 D
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.306	138,55 D
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.307	236,91 D
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.308	260,69 D
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.309	138,58 D
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.310	266,21 D
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.311	300,28 D
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.312	260,71 D
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.313	138,55 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.055.021	12,00 D 0,00 C
26/12/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	16.227,61 C
26/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:13 TORRES ASSESORIA EM LICI	550.239.000.023.225	4.327,61 D
26/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:13 ASTEM CONSULTORIA LTDA	550.898.000.014.349	6.500,00 D
26/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:13 RAFAELA I ADVOCACIA	554.293.000.016.656	5.400,00 D 0,00 C
27/12/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	24.600,00 C
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:17 M A DA SILVA FERREIRA -	550.085.000.061.560	6.000,00 D
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:17 YARAH L N P RODRIGUES	551.141.000.018.646	2.500,00 D
27/12/2024	8176	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 09:17 ADGICLEIA S GUIMARAES	553.022.510.120.067	2.500,00 D
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:17 THALES F SOUZA MACIEL	553.140.000.066.760	2.500,00 D
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:17 MARCIA D SILVEIRA	553.474.000.067.915	2.500,00 D
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:17 EDUARDA MICAELLY MATIAS	553.931.000.022.437	2.500,00 D
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:17 RAIMUNDO ANGELO MAGALHAE	553.971.000.006.900	2.500,00 D
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:17 FCO TADEU S SANTOS	554.159.000.009.147	1.100,00 D
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.738	2.500,00 D 0,00 C

			27/12 09:17 IAN SILVA DE OLIVEIRA			
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.005.631	1.353,91 C	✓
			30/12 09:56 P M B SEC TRAB ASS SOC			
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	75.000,00 C	✓
			30/12 15:36 PREFEITURA M BARROQUINHA			
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	18.000,00 C	✓
			30/12 15:36 PREFEITURA M BARROQUINHA			
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	300,00 C	✓
			30/12 15:40 PREFEITURA M BARROQUINHA			
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	1.000,00 C	
			30/12 15:44 PREFEITURA M BARROQUINHA			
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	365.000,00 C	✓
			30/12 11:56 PREFEITURA M BARROQUINHA			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	156.749,47 C	✓
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	92,44 C	✓
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	322,64 C	✓
30/12/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	28.775,52 C	✓
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.013.076	1.000,00 D	✓
			30/12 15:46 MARIO GUIMARAES FILHO			
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	9.421,51 D	✓
			30/12 15:46 DR SOFT COM E SERV LTDA			
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	76.413,71 D	✓
			30/12 15:46 CONVENIO CONSIG 106700			
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	500,00 D	✓
			30/12 09:58 P M B SEC TRAB ASS SOC			
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	552.010,46 D	
			30/12 12:02 P M B PGTO SERVIDOR			
30/12/2024	8176	99015	120 Transferido para Poupança	558.176.510.001.562	500,00 D	
			30/12 15:46 MARIA JOSE ARAUJO SILVA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	800,00 D	✓
			237 0715 91750733315 AURELIO CARNEIRO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	500,00 D	✓
			104 0745 60149332394 GLETI BELCHIOR DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	300,00 D	✓
			104 0745 04463095328 GERSON MORAIS DOS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	200,00 D	✓
			104 0745 00195326369 FRANCISCO ARISTEU			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	400,00 D	✓
			104 0745 76309010387 MARIA ODETE ALVES			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.200,00 D	✓
			104 0745 04972519304 JOCASTO DOMINGOS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	2.085,30 D	✓
			237 0715 07558670330 PRISCILA DE SOUSA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	343,00 D	✓
			104 0745 00878698370 MIGUEL ARCANJO DO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	300,00 D	✓
			104 0745 06093185354 LIDIANE ALVES DA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	500,00 D	✓
			104 0745 83416706315 ELIENE CAMPELO AL			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.227	12,00 D	✓

		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.228	12,00 D *
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.229	12,00 D *
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.230	12,00 D *
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.231	12,00 D *
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.232	12,00 D *
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.233	12,00 D *
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.234	12,00 D *
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.235	12,00 D *
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.236	12,00 D * 0,00 C
		Cobrança referente 30/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060828173563076
06/01/2025 09:25:38

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 9521-4 PM BARROQUINHA-PNAE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	603,74			460,231663		
31/12/2024	SALDO ATUAL	607,86			460,231663		460,231663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	603,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,12
SALDO ATUAL =	607,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 9521-4 PM BARROQUINHA-PNAC
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060826173563078
06/01/2025 09:27:05

Cliente

Agência 8176-0
Conta 11932-6 PM BARROQUINHA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	137.003,50			104.438,389055		
10/12/2024	RESGATE	136.179,26			103.580,909073	1,314713891	857,479982
	Aplicação 18/10/2024	4.313,21			3.280,723064		
	Aplicação 21/11/2024	131.866,05			100.300,186609		
20/12/2024	APLICAÇÃO	138.901,38			105.374,465780	1,318169245	106.231,945762
31/12/2024	SALDO ATUAL	140.308,99			106.231,945762		106.231,945762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.003,50
APLICAÇÕES (+)	138.901,38
RESGATES (-)	136.179,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	583,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	583,37
SALDO ATUAL =	140.308,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 11932-6 PM BARROQUINHA-QSE
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.408	136.179,26 D	
				10/12 11:46 J. J. PRODUCOES LTDA - M			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	136.179,26 C	0 00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.013.067.000.002	138.901,38 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		0000	00000	2/1 BB-APLIC C.PRZ. APLAUT	1.972	138.901,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 8176-0
Conta 11975-X PM BARROQUINHA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7,80			5,942925		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7,85			5,942925		5,942925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,85 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliete - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 11975-X PM BARROQUINHA-CEX
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 12062-6 PM BARROQUINHA-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	225.150,75			171.633,434827		
31/12/2024	SALDO ATUAL	226.689,94					171.633,434827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.150,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.539,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.539,19
SALDO ATUAL =	226.689,94 ✓✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 12062-6 PM BARROQUINHA-PNAT

Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060828173563045
06/01/2025 09:01:14

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 12165-7 PM BARROQUINHA -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	78.367,15			59.739,631327		
31/12/2024	SALDO ATUAL	78.902,89			59.739,631327		59.739,631327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.367,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	535,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	535,74
SALDO ATUAL =	78.902,89 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332060828173563044
06/01/2025 09:00:48

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 12165-7 PM BARROQUINHA-CIDE
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A – 12.583-0 – DIVERSOS

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	86.398,07
(+) VALOR A CREDITAR (DEBITOS EM DUPLICIDADE– Adriano Moreira Fernandes) EM03/02/2021.....	R\$	604,80
(+) VALOR A CREDITAR (DEBITO EM DUPLICIDADE – Afranio Queiroz) EM 03/02/2021.....	R\$	449,40
SALDO REAL EM 31/12/2024.....	R\$	87.452,27

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS

Secretário de Administração e Finanças.



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ

CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137

CNPJ: 23.478.597/0001-80

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 06/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 12.583-0	Titular: PREF M B DIVERSOS				
29/11/2024		Saldo Anterior					7.735,41 C
02/12/2024		Movimento do dia Saldo			47,31	803,79	6.978,93 C
03/12/2024		Movimento do dia Saldo			246,44	47,31	7.178,06 C
04/12/2024		Movimento do dia Saldo			21,86	3.463,73	3.736,18 C
05/12/2024		Movimento do dia Saldo			7,88	100,03	3.644,03 C
06/12/2024		Movimento do dia Saldo			9.372,36	7,88	13.008,51 C
09/12/2024		Movimento do dia Saldo			1.379,40	0,00	14.387,91 C
10/12/2024		Movimento do dia Saldo			40.250,02	0,69	54.637,24 C
11/12/2024		Movimento do dia Saldo			56,84	0,00	54.694,08 C
12/12/2024		Movimento do dia Saldo			87,02	1,84	54.779,26 C
13/12/2024		Movimento do dia Saldo			95.394,04	2,02	150.171,28 C
16/12/2024		Movimento do dia Saldo			1.216,47	0,00	151.387,75 C
17/12/2024		Movimento do dia Saldo			2,88	1,47	151.389,16 C
18/12/2024		Movimento do dia Saldo			36,11	50.669,13	100.756,14 C
19/12/2024		Movimento do dia Saldo			30,51	7.704,53	93.082,12 C
20/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	6.956,92	86.125,20 C
23/12/2024		Movimento do dia Saldo			39,60	1.500,00	84.664,80 C
24/12/2024		Movimento do dia Saldo			40,21	39,60	84.665,41 C
26/12/2024		Movimento do dia Saldo			237,00	66.312,47	18.589,94 C
27/12/2024		Movimento do dia Saldo			350,72	18.544,00	396,66 C
30/12/2024		Movimento do dia Saldo			86.116,05	120,75	86.391,96 C
31/12/2024		Movimento do dia Saldo			6,11	0,00	86.398,07 C
31/12/2024		Participação em rendimento de aplicações					131,71 C
31/12/2024		Saldo					86.398,07 C

490,23



Extrato de Conta Corrente

G3320608281735631
06/01/2025 08:31:54

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 12583-0 PREFEITURA M BARROQUINHA*
 Período do extrato 01/11/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	803,79 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	35.304.778	696,21 C	
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:33 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	1.000,00 D	
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:59 P M B BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	500,00 D	0,00 C
03/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida 03/12 10:35 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	10.000,00 C	
03/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida 03/12 09:21 PM BARROQUINHA-FEB	558.176.000.018.104	116.000,00 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B	33.532.624	460.000,00 C	
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:36 FMD DA CRIANCA E ADOLESC	558.176.000.000.200	10.000,00 D	
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:46 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	7.500,00 D	
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:28 P M B BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	71.500,00 D	
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:28 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	6.761,70 D	
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:25 PM BARROQUINHA-FUS	558.176.000.009.201	490.000,00 D	
03/12/2024		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única Cobrança referente 02/12/2024	823.380.802.285.000	58,50 D	
03/12/2024		8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	179,80 D	0,00 C
04/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida 04/12 13:47 PM BARROQUINHA-FUS	558.176.000.009.201	1.000,00 C	
04/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	3.441,46 C	
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B	33.688.603	300.000,00 C	
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 004 0152 46408857000146 CAMED MICROCRE	33.903.514	3.500,96 C	
04/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	13.500,00 D	
04/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:18 FMD DA CRIANCA E ADOLESC	558.176.000.000.200	40.000,00 D	
04/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	60.400,00 D	

			04/12 13:18 P M B SEC ED CUL DESP		
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	45.400,00 D
			04/12 13:18 P M B SEC ADM FINANÇAS		
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	8.000,00 D
			04/12 13:18 P M B SEC TRAB ASS SOC		
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	36.500,00 D
			04/12 13:18 P M B S OBR SERV PUBLICO		
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	35.400,00 D
			04/12 13:18 P M BARROQUINHA GABINETE		
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.143	16.700,00 D
			04/12 13:51 P SECR TUR MEIO AMBIENTE		
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	42,42 D
			04/12 11:29 P M B PGTO SERVIDOR		
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	40.000,00 D
			04/12 13:18 PM BARROQUINHA -FUS		
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	12.000,00 D 0,00 C
			04/12 13:18 P S JUVENTUDE ESP LAZER		
05/12/2024	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	100,00 C
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8		
05/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.013.936	100,00 D 0,00 C
			05/12 10:05 PREFEITURA M BARROQUINHA		
06/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.667	6.631,30 C
			06/12 10:09 CAMARA M BARROQUINHA		
06/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.667	466,67 C
			06/12 10:09 CAMARA M BARROQUINHA		
06/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.667	116,78 C
			06/12 10:09 CAMARA M BARROQUINHA		
06/12/2024	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.078.058.010.100	1.789,87 C
06/12/2024	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.078.116.010.100	360,82 C
06/12/2024	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	9.365,44 D 0,00 C
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8		
09/12/2024	0039	12265	830 Dep dinheiro inter ag	391.226.500.182	95,00 C
			0039-00-CAMOCIM-CAMOCIM,CE		
09/12/2024	0039	12265	830 Dep dinheiro inter ag	391.226.500.183	316,28 C
			0039-00-CAMOCIM-CAMOCIM,CE		
09/12/2024	0039	12265	830 Dep dinheiro inter ag	391.226.500.184	203,18 C
			0039-00-CAMOCIM-CAMOCIM,CE		
09/12/2024	0039	12265	830 Dep dinheiro inter ag	391.226.500.185	75,08 C
			0039-00-CAMOCIM-CAMOCIM,CE		
09/12/2024	0039	12265	830 Dep dinheiro inter ag	391.226.500.186	111,05 C
			0039-00-CAMOCIM-CAMOCIM,CE		
09/12/2024	0039	12265	830 Dep dinheiro inter ag	391.226.500.187	120,00 C
			0039-00-CAMOCIM-CAMOCIM,CE		
09/12/2024	0039	12265	830 Dep dinheiro inter ag	391.226.500.188	333,74 C
			0039-00-CAMOCIM-CAMOCIM,CE		
09/12/2024	0039	12265	830 Dep dinheiro inter ag	391.226.500.189	115,37 C
			0039-00-CAMOCIM-CAMOCIM,CE		
09/12/2024	8176	99020	875 Transferido da poupança	8.176.510.000.786	9,01 C
			09/12 08:42 GUILHERME MARQUES ARAUJO		
09/12/2024	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	1.378,71 D 0,00 C

Data	Conta	Valor	Descrição	Saldo	Debitado	Credito
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
10/12/2024	0039 12265	830	Dep dinheiro inter ag 0039-00-CAMOCIM-CAMOCIM,CE	391.226.500.167	2.240,59 C	
10/12/2024	0000 14175	976	TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	34.068.254	696,21 C	
10/12/2024	0000 14175	976	TED-Crédito em Conta 341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER	361.330.363	35.033,56 C	
10/12/2024	0000 14175	976	TED-Crédito em Conta 237 0742 07040108000157 COMPANHIA DE A	361.341.662	2.279,66 C	
10/12/2024	8176 11302	144	Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	40.250,02 D	0,00 C
11/12/2024	0000 14397	821	Pix - Recebido 11/12 10:17 00087979934334 JOEL DA SIL	111.017.382.307.742	55,00 C	
11/12/2024	8176 11302	144	Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	55,00 D	0,00 C
12/12/2024	8176 99020	875	Transferido da poupança 12/12 10:39 GUILHERME MARQUES ARAUJO	8.176.510.000.786	85,00 C	
12/12/2024	8176 11302	144	Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	85,00 D	0,00 C
13/12/2024	8176 99015	870	Transferência recebida 13/12 10 28 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	100,00 C	
13/12/2024	8176 99015	870	Transferência recebida 13/12 10:11 PM BARROQUINHA -FEB	558.176.000.018.104	22.000,00 C	
13/12/2024	8176 99015	870	Transferência recebida 13/12 11:59 PM BARROQUINHA -FEB	558.176.000.018.104	94.894,04 C	
13/12/2024	8176 99015	470	Transferência enviada 13/12 10:15 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	200,00 D	
13/12/2024	8176 99015	470	Transferência enviada 13/12 10:12 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	21.400,00 D	
13/12/2024	8176 11302	144	Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	95.394,04 D	0,00 C
16/12/2024	0039 73311	830	Dep dinheiro ATM 16/12 17:33 SAA-CAMOCIM	3.973.311.173.355	285,00 C	
16/12/2024	0039 73311	830	Dep dinheiro ATM 16/12 17:35 SAA-CAMOCIM	3.973.311.173.502	140,00 C	
16/12/2024	0039 73311	830	Dep dinheiro ATM 16/12 17:38 SAA-CAMOCIM	3.973.311.173.804	790,00 C	
16/12/2024	8176 11302	144	Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.215,00 D	0,00 C
18/12/2024	2513 99015	870	Transferência recebida 18/12 15:37 SL G EMPRESARIAL LTDA	552.513.000.022.463	33,75 C	
18/12/2024	8176 12302	729	Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	50.666,25 C	
18/12/2024	8176 99015	470	Transferência enviada 18/12 14:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	200,00 D	
18/12/2024	8176 99015	470	Transferência enviada 18/12 14:14 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	50.500,00 D	0,00 C
19/12/2024	8176 12302	729	Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	7.668,42 C	
19/12/2024	0000 14397	821	Pix - Recebido 19/12 09:13 00080588484334 VITORINO MA	190.913.292.289.632	184,21 C	

19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.341.143.184.782	147,37 C ✓
			19/12 13:41 00060373663307 DAVI PAULIN		
19/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	8.000,00 D 0,00 C
			19/12 15:10 PM BARROQUINHA -FUS		
20/12/2024	8176	99020	875 Transferido da poupança	8.176.510.000.786	15,48 C ✓
			20/12 08:44 GUILHERME MARQUES ARAUJO		
20/12/2024	0000	14134	789 Correios	4.643	1.389,12 C ✓
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
20/12/2024	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	6.956,92 C ✓
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8		
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	347.003.238.897.481	173,68 C ✓
			20/12 10:12 04713382302 ILSON MOREIRA		
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	8.535,20 D 0,00 C
			20/12 13:15 P M B PGTO SERVIDOR		
23/12/2024	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	1.500,00 C ✓
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8		
23/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	1.000,00 D ✓
			23/12 14:41 P M B SEC ED CUL DESP		
23/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	500,00 D 0,00 C
			23/12 14:43 P M B SEC ED CUL DESP		
26/12/2024	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	66.306,44 C ✓
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8		
26/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	16.300,00 D ✓
			26/12 15:11 P M B SEC ED CUL DESP		
26/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	13.900,00 D ✓
			26/12 15:11 P M B SEC ADM FINANÇAS		
26/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	26.000,00 D ✓
			26/12 15:11 P M B SEC TRAB ASS SOC		
26/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	4.500,00 D ✓
			26/12 15:11 P M B S OBR SERV PUBLICO		
26/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	3.400,00 D ✓
			26/12 15:11 P M BARROQUINHA GABINETE		
26/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	2.006,44 D ✓
			26/12 15:11 P M B PGTO SERVIDOR		
26/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	200,00 D 0,00 C
			26/12 15:11 P S JUVENTUDE ESP LAZER		
27/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.667	116,78 C ✓
			27/12 08:31 CAMARA M BARROQUINHA		
27/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.667	12.606,37 C ✓
			27/12 08:31 CAMARA M BARROQUINHA		
27/12/2024	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	18.307,00 C ✓
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8		
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.005	21.500,00 D ✓
			27/12 09:15 CE 230205 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334	830,15 D ✓
			27/12 09:57 POSTO SIENA BARROQUINHA		
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	1.000,00 D ✓
			27/12 09:57 P M B SEC ED CUL DESP		
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	4.200,00 D ✓
			27/12 14:32 P M B SEC ADM FINANÇAS		
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	2.500,00 D ✓

		27/12 09:15 P M B SEC TRAB ASS SOC			
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	1.000,00 D 0,00 C
			27/12 09:57 P M B S OBR SERV PUBLICO		
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	7.400,00 C
			30/12 09:53 PREFEITURA M BARROQUINHA		
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.667	230,13 C
			30/12 09:01 CAMARA M BARROQUINHA		
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.018.104	253.269,52 C
			30/12 12:00 PM BARROQUINHA -FEB		
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	7.300,00 D
			30/12 09:54 P M B SEC ED CUL DESP		
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	7.000,00 D
			30/12 15:36 P M B SEC ED CUL DESP		
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	3.300,00 D
			30/12 15:36 P M B SEC ED CUL DESP		
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	13.000,00 D
			30/12 15:36 P M B SEC ADM FINANCAS		
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	5.500,00 D
			30/12 15:36 P M B SEC ADM FINANCAS		
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	5.000,00 D
			30/12 15:36 P M B SEC TRAB ASS SOC		
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	6.000,00 D
			30/12 15:36 P M B SEC TRAB ASS SOC		
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	3.500,00 D
			30/12 15:36 P M B S OBR SERV PUBLICO		
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	4.500,00 D
			30/12 15:36 P M BARROQUINHA GABINETE		
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	8.000,00 D
			30/12 15:40 P M BARROQUINHA GABINETE		
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.143	1.500,00 D
			30/12 15:36 P SECR TUR MEIO AMBIENTE		
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.143	700,00 D
			30/12 15:36 P SECR TUR MEIO AMBIENTE		
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	75.000,00 D
			30/12 15:36 PM BARROQUINHA -FUS		
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	18.000,00 D
			30/12 15:36 PM BARROQUINHA -FUS		
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	300,00 D
			30/12 15:40 PM BARROQUINHA -FUS		
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	1.000,00 D
			30/12 15:44 PM BARROQUINHA -FUS		
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	1.000,00 D
			30/12 15:36 P S JUVENTUDE ESP LAZER		
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	14.300,00 D
			30/12 15:36 P S JUVENTUDE ESP LAZER		
30/12/2024	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	85.999,65 D 0,00 C
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A – 12.584-9 FPM

SALDO DO EXTRATOR\$ 0,00
SALDO APLICAÇÃO.....R\$ 626.735,57
(-) VALOR A DEBITAR TRANSFERENCIA A REALIZAR PARA CONTA 18.104-8 FUNDEB
NA DATA 03/05/2024.....R\$ 130.000,00
(-) VALOR A DEBITAR TRANSFERENCIA A REALIZAR PARA CONTA 18.104-8 FUNDEB
NA DATA 14/05/2024.....R\$ 175.000,00
SALDO REAL EM 31/12/2024.....R\$ 321.735,57

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

JOSÉ DAGÉR PEREIRA DOS SANTOS

Secretário de Administração e Finanças.



RUA LIVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
Conta 12584-9 PREFEITURA MUNICIPAL BARR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	580.328,09			442.386,725115		
02/12/2024	RESGATE	127.100,00			96.858,275189	1,312226547	345.528,449926
	Aplicação 08/11/2024	105.008,74			80.023,333997		
	Aplicação 25/11/2024	10.967,10			8.357,625623		
	Aplicação 29/11/2024	11.124,16			8.477,315569		
03/12/2024	RESGATE	337.050,00			256.786,942702	1,312566739	88.741,507224
	Aplicação 29/11/2024	337.050,00			256.786,942702		
04/12/2024	RESGATE	800,00			609,266144	1,313055070	88.132,241080
	Aplicação 29/11/2024	800,00			609,266144		
05/12/2024	RESGATE	9.000,00			6.852,087134	1,313468411	81.280,153946
	Aplicação 29/11/2024	9.000,00			6.852,087134		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.245.861,62			947.930,880171	1,314295848	1.029.211,034117
10/12/2024	APLICAÇÃO	81.573,21			62.046,358951	1,314713891	1.091.257,393068
13/12/2024	RESGATE	505.450,00			384.086,056821	1,315981122	707.171,336247
	Aplicação 29/11/2024	56.963,15			43.285,587943		
	Aplicação 09/12/2024	448.486,85			340.800,368878		
13/12/2024	RESGATE JUDICIAL	50.000,00			37.994,466003	1,315981122	669.176,870244
	Aplicação 29/11/2024	50.000,00			37.994,466003		
20/12/2024	APLICAÇÃO	47.819,84			36.277,466024	1,318169245	705.454,336268
23/12/2024	RESGATE	44.800,00			33.975,416684	1,318600458	671.478,919584
	Aplicação 09/12/2024	44.800,00			33.975,416684		
27/12/2024	RESGATE	41.100,00			31.138,565180	1,319906674	640.340,354404
	Aplicação 09/12/2024	41.100,00			31.138,565180		
30/12/2024	RESGATE	218.940,15			165.820,933402	1,320340837	474.519,421002
	Aplicação 09/12/2024	218.940,15			165.820,933402		
31/12/2024	SALDO ATUAL	626.735,57			474.519,421002		474.519,421002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	580.328,09
APLICAÇÕES (+)	1.375.254,67
RESGATES (-)	1.334.240,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.392,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.392,96
SALDO ATUAL =	626.735,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 12584-9 PREFEITURA M BARROQUINHA*
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	3.500,00 D	
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:17 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	5.000,00 D	
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:17 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	91.000,00 D	
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:17 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	4.300,00 D	
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:17 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	2.300,00 D	
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:17 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	3.000,00 D	
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:17 P SECR TUR MEIO AMBIENTE	558.176.000.007.143	10.200,00 D	
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:17 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	600,00 D	
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:17 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	7.200,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	127.100,00 C	0,00 C
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	20.100,00 D	
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	300,00 D	
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:20 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	30.500,00 D	
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:47 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	3.600,00 D	
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:20 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	48.400,00 D	
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:32 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	2.000,00 D	
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:45 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	1.500,00 D	
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:20 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	127.700,00 D	
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:06 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	950,00 D	
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:20 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	47.000,00 D	
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	2.700,00 D	

03/12 12:06 P M B S OBR SERV PUBLICO						
03/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.143	25.000,00	D ✓
03/12 09:20 P SECR TUR MEIO AMBIENTE						
03/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.012.583	10.000,00	D ✓
03/12 10:35 PREFEITURA M BARROQUINHA						
03/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	17.300,00	D ✓
03/12 09:20 P S JUVENTUDE ESP LAZER						
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	337.050,00	C ✓ 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	800,00	D ✓
04/12 14:47 P M B SEC TRAB ASS SOC						
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00	C ✓ 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
05/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	9.000,00	D ✓
05/12 10:00 P M B S OBR SERV PUBLICO						
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.000,00	C ✓ 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	121.512,80	C ✓
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.134.348,30	C ✓
09/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.584,96	C ✓
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12.558,60	D ✓
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	25,84	D ✓
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.245.861,62	D ✓ 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.718,92	C ✓
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	903.220,54	C ✓
10/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.185,81	C ✓
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	1.500,00	D ✓
10/12 11:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	3.300,00	D ✓
10/12 14:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	41.300,00	D ✓
10/12 11:39 P M B SEC ED CUL DESP						
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	8.000,00	D ✓
10/12 14:15 P M B SEC ED CUL DESP						
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	42.400,00	D ✓
10/12 11:39 P M B SEC ADM FINANÇAS						
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	1.500,00	D ✓
10/12 11:39 P M B SEC ADM FINANÇAS						
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	13.400,00	D ✓
10/12 14:15 P M B SEC ADM FINANÇAS						
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	26.000,00	D ✓
10/12 11:39 P M B SEC TRAB ASS SOC						
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	8.800,00	D ✓
10/12 14:15 P M B SEC TRAB ASS SOC						
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	191.500,00	D ✓
10/12 11:39 P M B S OBR SERV PUBLICO						
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	1.000,00	D ✓
10/12 11:39 P M B S OBR SERV PUBLICO						
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	65.300,00	D ✓
10/12 14:15 P M B S OBR SERV PUBLICO						

02010564

10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:39 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	15.300,00 D
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:39 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	1.000,00 D
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:39 P SECR TUR MEIO AMBIENTE	558.176.000.007.143	1.600,00 D
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:39 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	750,00 D
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:15 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	4.500,00 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	10.619,38 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	21,85 D
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68.055,01 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	159.290,91 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	327,87 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	212.387,88 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	437,16 D
10/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.961.340.101	100.000,00 D
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.125,00 D
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	1.725,00 D
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APDMCE	38.104	1.412,00 D
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	81.573,21 D - 0,00 C
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 10 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	9.200,00 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	8.600,00 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 10 10 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	99.000,00 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:59 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	17.600,00 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 10 10 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	27.500,00 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:59 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	22.800,00 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 10 10 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	14.600,00 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:59 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	36.700,00 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 10 10 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	158.200,00 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:59 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	23.400,00 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 10 10 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	12.500,00 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:59 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	26.300,00 D

02010564
59.991,71

13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:10 P SECR TUR MEIO AMBIENTE	558.176.000.007.143	13.500,00 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:59 P SECR TUR MEIO AMBIENTE	558.176.000.007.143	11.700,00 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:10 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	12.800,00 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:59 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	9.150,00 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:18 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	1.800,00 D
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	505.450,00 C 0,00 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.269,93 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	697.771,07 C
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.576,76 C
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	11.900,00 D
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:57 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	53.500,00 D
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:57 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	36.700,00 D
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:57 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	13.500,00 D
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:57 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	33.000,00 D
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:57 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	30.900,00 D
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:57 P SECR TUR MEIO AMBIENTE	558.176.000.007.143	16.000,00 D
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:03 CAMARA M BARROQUINHA	558.176.000.012.667	236.055,57 D
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:57 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	11.900,00 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7.660,40 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	15,76 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	114.906,14 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	236,51 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	153.208,19 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	315,35 D
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	47.819,84 D 0,00 C
23/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	19.500,00 D
23/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:20 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	10.000,00 D
23/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:47 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	4.400,00 D
23/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:20 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	5.500,00 D
23/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	5.400,00 D

		23/12 10:20 P M B S OBR SERV PUBLICO			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.800,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.005	38.000,00 D
27/12 09:42 CE 230205 FMS CUSTEIO SU					
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	3.100,00 D
27/12 09:42 P M B S OBR SERV PUBLICO					
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.100,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.801,37 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	988.195,18 C
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.150,94 C
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	20.000,00 D
30/12 11:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.005	104.000,00 D
30/12 11:56 CE 230205 FMS CUSTEIO SU					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	1.600,00 D
30/12 09:53 P M B SEC ED CUL DESP					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	8.800,00 D
30/12 09:53 P M B SEC ED CUL DESP					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	34.000,00 D
30/12 11:56 P M B SEC ED CUL DESP					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	45.500,00 D
30/12 11:56 P M B SEC ADM FINANCAS					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	200,00 D
30/12 09:53 P M B SEC TRAB ASS SOC					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	131.000,00 D
30/12 11:56 P M B SEC TRAB ASS SOC					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	45.400,00 D
30/12 11:56 P M B S OBR SERV PUBLICO					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	73.700,00 D
30/12 11:56 P M BARROQUINHA GABINETE					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.143	25.200,00 D
30/12 11:56 P SECR TUR MEIO AMBIENTE					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	10.514,59 D
30/12 09:53 P M B PGTO SERVIDOR					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	365.000,00 D
30/12 11:56 PM BARROQUINHA -FUS					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.012.583	7.400,00 D
30/12 09:53 PREFEITURA M BARROQUINHA					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.828	300,00 D
30/12 09:53 P S JUVENTUDE ESP LAZER					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.828	16.500,00 D
30/12 11:56 P S JUVENTUDE ESP LAZER					
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	10.449,96 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	156.749,47 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	208.999,30 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	21,50 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	322,64 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	430,18 D



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A – 13.936-X – FUNDO ESPECIAL

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	47.769,63
(+) VALOR A CREDITAR – CONTA NEGATIVADA NO DIA 27/04/2023 –		
(+) valor a creditar pagamento em duplicidade telemar (OI SA) DOCUMENTO BB		
Nº32.925 data 29/03/2023.....	R\$	126,79
(+) valor a creditar pagamento em indevido DIGITECH CERTIFICADORA		
19/01/2024.....	R\$	244,00
SALDO REAL EM 31/12/2024.....	R\$	48.140,42

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.


JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS

Secretário de Administração e Finanças.



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 09/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 13.936-X	Títular: PREFEITURA MUNICIPAL BARROQUINHA FNDE ME				
29/11/2024		Saldo Anterior					21.094,54 C
03/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	58,50	21.036,04 C
05/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	20.940,00	96,04 C
18/12/2024		Movimento do dia Saldo			28.223,31	0,00	28.319,35 C
19/12/2024		Movimento do dia Saldo			19.750,28	0,00	48.069,63 C
30/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	300,00	47.769,63 C



Extrato de Conta Corrente

G3320608281735631
06/01/2025 08:35:50

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 13936-X PREFEITURA M BARROQUINHA*
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	58,50 C	
03/12/2024		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única Cobrança referente 02/12/2024	823.380.802.285.001	58,50 D	0,00 C
05/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida 05/12 10:05 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	100,00 C	
05/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	20.940,00 C	
05/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:06 PONTES C L P L - ME	554.272.000.031.363	21.040,00 D	0,00 C
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.508,39 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	285,08 D	
18/12/2024		8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	28.223,31 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.949,77 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	199,49 D	
19/12/2024		8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	19.750,28 D	0,00 C
30/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	300,00 C	
30/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:57 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	300,00 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 06/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 14.026-0	Titular: PREF MUN DE BARROQUINHA				
29/11/2024		Saldo Anterior					526,29 D
02/12/2024		Movimento do dia Saldo			526,50	526,50	0,21 C
03/12/2024		Movimento do dia Saldo			526,50	585,00	0,21 C
04/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
05/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
06/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
09/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
10/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
11/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
12/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
13/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
16/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
17/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
18/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
19/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
20/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
23/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
24/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
26/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
27/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
30/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
31/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
31/12/2024		Saldo					0,21 C

585,21



Extrato de Conta Corrente

G3330609354194891
06/01/2025 09:49:28

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 14026-0 PREF MUN DE BARROQUINHA
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			526,50 C
02/12/2024	29/11/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad. Transf. pl/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	526,50 D	
02/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. Pl/Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	526,50 C	526,50 C
03/12/2024	02/12/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad. Transf. pl/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	526,50 D	
03/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. Pl/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 C	585,00 C
04/12/2024	03/12/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad. Transf. pl/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 D	
04/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. Pl/Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 C	585,00 C
05/12/2024	04/12/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad. Transf. pl/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 D	
05/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. Pl/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 C	585,00 C
06/12/2024	05/12/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad. Transf. pl/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 D	
06/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. Pl/Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 C	585,00 C
09/12/2024	06/12/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad. Transf. pl/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 D	
09/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. Pl/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 C	585,00 C
10/12/2024	09/12/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad. Transf. pl/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 D	
10/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad Transf. Pl/Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 C	585,00 C
11/12/2024	10/12/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad. Transf. pl/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 D	
11/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. Pl/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 C	585,00 C
12/12/2024	11/12/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad. Transf. pl/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 D	
12/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. Pl/Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 C	585,00 C
13/12/2024	12/12/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad. Transf. pl/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 D	
13/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. Pl/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 C	585,00 C
16/12/2024	13/12/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	585,00 D	

				Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
16/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
17/12/2024	16/12/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	585,00 D	
				Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
17/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
18/12/2024	17/12/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	585,00 D	
				Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
18/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
19/12/2024	18/12/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	585,00 D	
				Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
19/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
20/12/2024	19/12/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	585,00 D	
				Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
20/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
23/12/2024	20/12/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	585,00 D	
				Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
23/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
24/12/2024	23/12/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	585,00 D	
				Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
24/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
26/12/2024	24/12/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	585,00 D	
				Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
26/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
27/12/2024	26/12/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	585,00 D	
				Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
27/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
30/12/2024	27/12/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	585,00 D	
				Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
30/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
31/12/2024	30/12/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	585,00 D	
				Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
31/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	585,00 C	
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			585,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviodora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A – 14.826-1 – SECRETARIA DA
JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
CONTA APLICAÇÃO.....	R\$	583,13
(+) VALOR A CREDITAR PAGAMENTO A MAIOR START LOCAÇÕES – NOTA 1101 – DATA		
DE LANÇAMENTO 08/11/2023.....	R\$	274,00
(+) valor a creditar pagamento indevido – DR. SOFT – DATA 10/12/2024.....	R\$	520,31
SALDO 31/07/2023.....	R\$	1.377,44

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.


EVANDO TELES VERAS

Secretário Municipal da Juventude, Esporte e lazer



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
Conta 14826-1 P S JUVENTUDE ESP LAZER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.093,47			833,559162		
02/12/2024	RESGATE	12,00			9,144762	1,312226547	824,414400
	Aplicação 25/09/2024	12,00			9,144762		
03/12/2024	APLICAÇÃO	48,13			36,668611	1,312566739	861,083011
04/12/2024	APLICAÇÃO	160,13			121,952234	1,313055070	983,035245
10/12/2024	RESGATE	446,80			339,845804	1,314713891	643,189441
	Aplicação 25/09/2024	70,00			53,241428		
	Aplicação 24/10/2024	362,68			275,861374		
	Aplicação 04/11/2024	14,12			10,743002		
13/12/2024	APLICAÇÃO	46,71			35,494430	1,315981122	678,683871
20/12/2024	APLICAÇÃO	551,14			418,110194	1,318169245	1.096,794065
23/12/2024	RESGATE	277,15			210,184972	1,318600458	886,609093
	Aplicação 04/11/2024	83,21			63,106031		
	Aplicação 11/11/2024	193,94			147,078941		
26/12/2024	RESGATE	988,00			748,781575	1,319476914	137,827518
	Aplicação 11/11/2024	351,02			266,030172		
	Aplicação 12/11/2024	11,02			8,353452		
	Aplicação 03/12/2024	48,38			36,668611		
	Aplicação 04/12/2024	160,91			121,952234		
	Aplicação 13/12/2024	46,84			35,494430		
	Aplicação 20/12/2024	369,83			280,282676		
30/12/2024	APLICAÇÃO	400,96			303,679162	1,320340837	441,506680
31/12/2024	SALDO ATUAL	583,13			441,506680		441,506680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.093,47
APLICAÇÕES (+)	1.207,07
RESGATES (-)	1.723,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,54
SALDO ATUAL =	583,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE899173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviodoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320208522328831
02/01/2025 09:10:45

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 14826-1 P S JUVENTUDE ESP LAZER
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	600,00 C	
				02/12 12:17 PREFEITURA M BARROQUINHA			
02/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	7.200,00 C	
				02/12 12:17 PREFEITURA M BARROQUINHA			
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.021.629	7.200,00 D	
				02/12 12:36 C A L CONSULTORIA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	600,00 D	
				237 0715 06080086301 JOSEANE ARRUDA FO			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.509	12,00 D	?
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	17.300,00 C	
				03/12 09:20 PREFEITURA M BARROQUINHA			
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	17.251,87 D	
				03/12 09:35 P M B PGTO SERVIDOR			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	12.000,00 C	
				04/12 13:18 PREFEITURA M BARROQUINHA			
04/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	11.348,86 D	
				04/12 13:23 START LOCACOES			
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	138,80 D	
				CAGECE			
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	138,80 D	
				CAGECE			
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.403	213,41 D	
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	750,00 C	
				10/12 11:39 PREFEITURA M BARROQUINHA			
10/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	4.500,00 C	
				10/12 14:15 PREFEITURA M BARROQUINHA			
10/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	520,31 D	
				10/12 14:29 DR SOFT COM E SERV LTDA			
10/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	711,28 D	
				10/12 14:29 DR SOFT COM E SERV LTDA			
10/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	4.465,21 D	
				10/12 14:29 CONVENIO CONSIG 106700			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	446,80 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	12.800,00 C	✓
			13/12 10:10 PREFEITURA M BARROQUINHA			
13/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	9.150,00 C	✓
			13/12 11:59 PREFEITURA M BARROQUINHA			
13/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	1.800,00 C	✓
			13/12 12:18 PREFEITURA M BARROQUINHA			
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.011.513	1.800,00 D	✓
			13/12 12:19 ADRIANO MEIRELES LTDA			
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334	12.791,51 D	✓
			13/12 10:26 POSTO SIENA BARROQUINHA			
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	9.111,78 D	✓
			13/12 12:07 P M B PGTO SERVIDOR			
13/12/2024	0000	00000	27I BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46,71 D 0,00 C	✓
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	11.900,00 C	✓
			20/12 12:57 PREFEITURA M BARROQUINHA			
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	11.348,86 D	✓
			20/12 13:07 START LOCACOES			
20/12/2024	0000	00000	27I BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	551,14 D 0,00 C	✓
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	13105	36I Pgto conta água	122.301	138,57 D	✓
			CAGECE			
23/12/2024	0000	13105	36I Pgto conta água	122.302	138,58 D	✓
			CAGECE			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	277,15 C 0,00 C	✓
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	200,00 C	✓
			26/12 15:11 PREFEITURA M BARROQUINHA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.176,00 D	✓
			260 0001 08432072303 CAMILA SILVA DOS			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.050.642	12,00 D ?	✓
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	988,00 C 0,00 C	✓
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	1.000,00 C	✓
			30/12 15:36 PREFEITURA M BARROQUINHA			
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	14.300,00 C	✓
			30/12 15:36 PREFEITURA M BARROQUINHA			
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	300,00 C	✓
			30/12 09:53 PREFEITURA M BARROQUINHA			
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	16.500,00 C	✓
			30/12 11:56 PREFEITURA M BARROQUINHA			
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.013.936	300,00 C	✓
			30/12 09:57 PREFEITURA M BARROQUINHA			
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	257,62 D	✓
			30/12 09:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.026.794	9.900,00 D	✓
			30/12 16:00 YZALLON M. LOPES			
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	711,28 D	✓
			30/12 16:00 DR SOFT COM E SERV LTDA			

02/01/2025 09:10

Banco do Brasil

30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:00 CONVENIO CONSIG 106700	558.176.000.000.139	4.116,98 D ✓
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:09 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	16.401,16 D ✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv 237 0715 06080086301 JOSEANE ARRUDA FO	123.001	600,00 D ✓
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.113.237	12,00 D ?
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	400,96 D ✓ 0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 14943-8 PREFEITURA MUNICIPAL BARR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.291,01			7.844,884499		
10/12/2024	APLICAÇÃO	22,98			17,479088	1,314713891	7.862,363587
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.384,45			7.862,363587		7.862,363587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.291,01
APLICAÇÕES (+)	22,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,46
SALDO ATUAL =	10.384,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320608281735631
06/01/2025 08.37:08

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 14943-8 PREFEITURA M BARROQUINHA*
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35,77 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,28 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,36 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,15 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22,98 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
PREF MUN BARROQUINHA HPP	8176-0	15181-5
Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos	
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil	
Fundo	CPF/CNPJ	
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15	

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	51,54						39,290406
	31/12/2024	Saldo atual	51,89						39,290406

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg.	52,03	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	51,89		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

(1) Valor da Cota

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

(1) Representa o valor da cota patrimonial



Rentabilidades %

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

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/05/2022	909817618	40,99	39,290406	39,290406

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br



Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 06/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 17.328-2	Titular: PREF M BARROQUINHA				
29/11/2024		Saldo Anterior					512,34 D
02/12/2024		Movimento do dia Saldo			526,50	526,50	14,16 C
03/12/2024		Movimento do dia Saldo			526,50	585,00	14,16 C
04/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	14,16 C
05/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	14,16 C
06/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	14,16 C
09/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	14,16 C
10/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	14,16 C
11/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	14,16 C
12/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	14,16 C
13/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	14,16 C
16/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	14,16 C
17/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	14,16 C
18/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	14,16 C
19/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	14,16 C
20/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	14,16 C
23/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	14,16 C
24/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	14,16 C
26/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	14,16 C
27/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	14,16 C
30/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	14,16 C
31/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	14,16 C
31/12/2024		Saldo					14,16 C

599,16



Extrato de Conta Corrente

G3320608281735631
06/01/2025 09:30:03

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 17328-2 P.M.BARROQUINHA-PAS
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			526,50 C
02/12/2024	29/11/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad. Transf. pl/ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	526,50 D	
02/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. Pl/Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	526,50 C	526,50 C
03/12/2024	02/12/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad. Transf. pl/ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	526,50 D	
03/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. Pl/Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 C	585,00 C
04/12/2024	03/12/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad. Transf. pl/ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 D	
04/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. Pl/Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 C	585,00 C
05/12/2024	04/12/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad. Transf. pl/ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 D	
05/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. Pl/Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 C	585,00 C
06/12/2024	05/12/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad. Transf. pl/ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 D	
06/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. Pl/Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 C	585,00 C
09/12/2024	06/12/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad. Transf. pl/ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 D	
09/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. Pl/Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 C	585,00 C
10/12/2024	09/12/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad. Transf. pl/ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 D	
10/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. Pl/Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 C	585,00 C
11/12/2024	10/12/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad. Transf. pl/ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 D	
11/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. Pl/Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 C	585,00 C
12/12/2024	11/12/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad. Transf. pl/ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 D	
12/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. Pl/Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 C	585,00 C
13/12/2024	12/12/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad. Transf. pl/ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 D	
13/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. Pl/Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 C	585,00 C
16/12/2024	13/12/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	585,00 D	

				Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
16/12/2024	8176	12302	729	Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
17/12/2024	16/12/2024	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
				Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
17/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
18/12/2024	17/12/2024	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
				Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
18/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
19/12/2024	18/12/2024	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
				Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
19/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
20/12/2024	19/12/2024	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
				Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
20/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
23/12/2024	20/12/2024	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
				Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
23/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
24/12/2024	23/12/2024	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
				Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
24/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
26/12/2024	24/12/2024	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
				Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
26/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
27/12/2024	26/12/2024	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
				Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
27/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
30/12/2024	27/12/2024	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
				Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
30/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
31/12/2024	30/12/2024	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
				Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
31/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			585,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0888



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060828173563086
06/01/2025 09:32:32

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 17751-2 P E FESTIVAL QUADRILHAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14,51			11,061509		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14,61			11,061509		11,061509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	14,61 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JÉ699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332060828173563084
06/01/2025 09:31:55

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 17751-2 P E FESTIVAL QUADRILHAS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por. JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060828173563088
06/01/2025 09:34:33

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 17752-0 PMB CONS CEN ESP E LAZER
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.331,57			1.015,061283		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.340,67			1.015,061283		1.015,061283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.331,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
REGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,10
SALDO ATUAL =	1.340,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332060828173563087
06/01/2025 09:33:42

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 17752-0 PMB CONS CEN ESP E LAZER
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022	balancete	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 18.104-8 – FUNDEB 70%

SALDO DO EXTRATO.....	R\$	0,00
APLICAÇÃO.....	R\$	519.830,31
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAEMNTO A MAIOR -07/06/2024 – OSMAR P. ALBUQUERQUE		
FILHO-ME – CONFORME NF:14916.....	R\$	5.000,00
(+) VALOR A CREDITAR TRANSFERENCIA A RECEBER DA CONTA 12.584-9 FPM		
NA DATA 03/05/2024.....	R\$	130.000,00
(+) VALOR A CREDITAR TRANSFERENCIA A RECEBER DA CONTA 12.584-9 FPM		
NA DATA 14/05/2024.....	R\$	175.000,00
SALDO REAL EM 31/12/2024.....	R\$	829.830,31

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.


ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

Secretária Municipal de Educação



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060935419489025
06/01/2025 09:51:01

Cliente

Agência 8176-0
Conta 18104-8 PM BARROQUINHA - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.091.977,35			1.594.723,789867		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.095,68			834,977773	1,312226547	1.595.558,767640
03/12/2024	RESGATE	1.273.859,79			970.510,490742	1,312566739	625.048,276898
	Aplicação 08/11/2024	38.729,36			29.506,581434		
	Aplicação 13/11/2024	106.376,83			81.044,890852		
	Aplicação 14/11/2024	1.515,48			1.154,589999		
	Aplicação 18/11/2024	1.233,44			939,716306		
	Aplicação 19/11/2024	230.786,72			175.828,563913		
	Aplicação 26/11/2024	295.515,31			225.143,070914		
	Aplicação 27/11/2024	716,40			545,803363		
	Aplicação 28/11/2024	4.435,48			3.379,240644		
	Aplicação 29/11/2024	594.550,77			452.968,033317		
04/12/2024	APLICAÇÃO	780,33			594,285813	1,313055070	625.642,562711
05/12/2024	APLICAÇÃO	604,93			460,559230	1,313468411	626.103,121941
06/12/2024	APLICAÇÃO	574,10			436,949417	1,313882059	626.540,071358
09/12/2024	APLICAÇÃO	2.557,30			1.945,756736	1,314295848	628.485,828094
10/12/2024	RESGATE	30.854,94			23.468,938916	1,314713891	605.016,889178
	Aplicação 29/11/2024	30.854,94			23.468,938916		
11/12/2024	APLICAÇÃO	834,30			634,386024	1,315129854	605.651,275202
12/12/2024	APLICAÇÃO	663,92			504,700206	1,315474000	606.155,975408
13/12/2024	RESGATE	781.352,67			593.741,549128	1,315981122	12.414,426280
	Aplicação 29/11/2024	781.352,67			593.741,549128		
16/12/2024	APLICAÇÃO	4.553,58			3.459,059209	1,316421525	15.873,485489
17/12/2024	APLICAÇÃO	190.570,61			144.716,168999	1,316857759	160.589,654488
18/12/2024	APLICAÇÃO	869,21			659,843662	1,317296883	161.249,498150
19/12/2024	APLICAÇÃO	599,70			455,099636	1,317733419	161.704,597786
20/12/2024	APLICAÇÃO	209.173,36			158.684,752199	1,318169245	320.389,349985
23/12/2024	RESGATE	19.344,21			14.670,258821	1,318600458	305.719,091164
	Aplicação 29/11/2024	9.233,91			7.002,811081		
	Aplicação 02/12/2024	1.101,00			834,977773		
	Aplicação 04/12/2024	783,63			594,285813		
	Aplicação 05/12/2024	607,29			460,559230		
	Aplicação 06/12/2024	576,16			436,949417		
	Aplicação 09/12/2024	2.565,68			1.945,756736		
	Aplicação 11/12/2024	836,50			634,386024		
	Aplicação 12/12/2024	665,50			504,700206		
	Aplicação 16/12/2024	2.974,54			2.255,832541		
26/12/2024	APLICAÇÃO	308.699,80			233.956,044796	1,319476914	539.675,135960
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.211.984,68			918.235,132736	1,319906674	1.457.910,268696
30/12/2024	RESGATE	1.405.280,84			1.064.331,875996	1,320340837	393.578,392700
	Aplicação 16/12/2024	1.588,67			1.203,226668		
	Aplicação 17/12/2024	191.074,67			144.716,168999		
	Aplicação 18/12/2024	871,22			659,843662		
	Aplicação 19/12/2024	600,89			455,099636		
	Aplicação 20/12/2024	209.517,96			158.684,752199		

Aplicação 26/12/2024	308.901,72	233.956,044796	
Aplicação 27/12/2024	692.725,71	524.656,740036	
31/12/2024 SALDO ATUAL	519.830,31	393.578,392700	393.578,392700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.091.977,35
APLICAÇÕES (+)	1.933.561,30
RESGATES (-)	3.510.692,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.984,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.984,11
SALDO ATUAL =	519.830,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 18104-8 PM BARROQUINHA-FEB

Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.095,68 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.095,68 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	773,14 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.080,29 C	
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:21 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	1.254.713,22 D	
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:21 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	116.000,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.273.859,79 C	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	780,33 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	780,33 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	604,93 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	604,93 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	574,10 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	574,10 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	580,76 C	
09/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.976,54 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.557,30 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	32,35 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.683,25 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.365,21 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.342,87 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	163.848,66 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	171,04 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26,23 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.154,34 C	
10/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	564,93 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.633,39 C	
10/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:44 GRANGAZ LTDA	552.087.000.027.873	2.964,00 D	
10/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:44 J. J. PRODUCOES LTDA - M	552.521.000.018.408	122.505,49 D	
10/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:17 CONVENIO CONSIG 106700	558.176.000.000.139	244.207,72 D	

10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.854,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	834,30 C	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	834,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	663,92 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	663,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	584,24 C	
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	221,75 D	
			13/12 10:11 MAX ELETRO E MAGAZINE			
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	2.812,24 D	
			13/12 10:11 MAX ELETRO E MAGAZINE			
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334	31.327,24 D	
			13/12 10:11 POSTO SIENA BARROQUINHA			
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	630.681,64 D	
			13/12 11:59 P M B PGTO SERVIDOR			
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.012.583	22.000,00 D	
			13/12 10:11 PREFEITURA M BARROQUINHA			
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.012.583	94.894,04 D	
			13/12 11:59 PREFEITURA M BARROQUINHA			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	781.352,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	4.055,45 C	
16/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	498,13 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.553,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	498,64 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	190.071,97 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	190.570,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	869,21 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	869,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	599,70 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	599,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	5,29 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	496,52 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.743,46 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.412,02 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.411,41 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.371,90 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	123,38 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21,37 C	
20/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	588,01 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	209.173,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	585,10 C	
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.301	751,04 D	

		CAGECE			
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.302	259,37 D
		CAGECE			
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.303	2.313,90 D
		CAGECE			
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.304	326,46 D
		CAGECE			
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.305	2.793,28 D
		CAGECE			
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.306	262,36 D
		CAGECE			
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.307	142,44 D
		CAGECE			
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.308	617,48 D
		CAGECE			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.309	12.462,98 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.344,21 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.629,66 C
26/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	307.069,94 C
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	308.699,60 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	581.818,32 C
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	566.052,29 C
27/12/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	63.798,63 C
27/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	315,44 C
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.211.984,68 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.005.629	7.217,79 C
		30/12 10:00 P M B SEC ED CUL DESP			
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.005.629	1.560,00 C
		30/12 10:12 P M B SEC ED CUL DESP			
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	7,41 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.140,70 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.024,34 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.289,53 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	160.491,31 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	168,32 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29,15 C
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	413,11 C
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	707,03 C
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	243.163,18 D
		30/12 15:53 CONVENIO CONSIG 106700			
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	1.198.896,83 D
		30/12 12:00 P M B PGTO SERVIDOR			
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.012.583	253.269,52 D
		30/12 12:00 PREFEITURA M BARROQUINHA			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.405.280,84 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 18428-4 PMBFM CRIANCA ADOLESCENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	73,52			56,045622		
31/12/2024	SALDO ATUAL	74,02			56,045622		56,045622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	74,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 18428-4 PMBFM CRIANCA ADOLESCENTE
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060828173563017
06/01/2025 08:39:54

Cliente

Agência 8176-0
Conta 18458-6 PM BARROQUINHA - SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.192,21			10.056,480451		
02/12/2024	APLICAÇÃO	83,56			63,678028	1,312226547	10.120,158479
03/12/2024	APLICAÇÃO	4.090,18			3.116,169165	1,312566739	13.236,327644
05/12/2024	APLICAÇÃO	16,31			12,417504	1,313468411	13.248,745148
06/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,805516	1,313882059	13.252,550664
09/12/2024	APLICAÇÃO	571,18			434,590127	1,314295848	13.687,140791
12/12/2024	APLICAÇÃO	44,61			33,911730	1,315474000	13.721,052521
13/12/2024	APLICAÇÃO	95,46			72,539034	1,315981122	13.793,591555
16/12/2024	APLICAÇÃO	10,00			7,596351	1,316421525	13.801,187906
17/12/2024	APLICAÇÃO	78,92			59,930542	1,316857759	13.861,118448
18/12/2024	APLICAÇÃO	192,25			145,942803	1,317296883	14.007,061251
19/12/2024	APLICAÇÃO	139,74			106,045728	1,317733419	14.113,106979
20/12/2024	APLICAÇÃO	18,72			14,201514	1,318169245	14.127,308493
23/12/2024	APLICAÇÃO	331,55			251,440834	1,318600458	14.378,749327
24/12/2024	APLICAÇÃO	12.229,61			9.271,599477	1,319039938	23.650,348804
26/12/2024	APLICAÇÃO	35,72			27,071333	1,319476914	23.677,420137
27/12/2024	APLICAÇÃO	5,02			3,803299	1,319906674	23.681,223436
30/12/2024	APLICAÇÃO	17,46			13,223858	1,320340837	23.694,447294
31/12/2024	APLICAÇÃO	679,18			514,226596	1,320779604	24.208,673890
31/12/2024	SALDO ATUAL	31.974,32			24.208,673890		24.208,673890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.192,21
APLICAÇÕES (+)	18.644,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,64
SALDO ATUAL =	31.974,32 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320608281735631
06/01/2025 08:39:17

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 18458-6 PM BARROQUINHA-SNA

Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,21 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,35 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	83,56 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.075,39 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,79 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.090,18 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,06 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16,31 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	571,18 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	571,18 D	0,00 C
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,25 C	
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,36 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44,61 D	0,00 C
13/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,89 C	
13/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,57 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	95,46 D	0,00 C
16/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 D	0,00 C
17/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,92 C	
17/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	78,92 D	0,00 C
18/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	136,13 C	
18/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,12 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	182,25 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	134,74 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	139,74 D	0,00 C
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,72 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18,72 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,68 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	202,44 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,53 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	331,55 D	0,00 C
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.391,23 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,16 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	217,15 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.564,07 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.229,61 D	0,00 C
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,72 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35,72 D	0,00 C
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,02 D	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,39 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17,46 D	0,00 C
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	679,18 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	679,18 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060828173563020
06/01/2025 08.42:12

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 18514-0 PREF MUN DE BARROQUINHA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.273,87			5.544,902421		
20/12/2024	APLICAÇÃO	172,59			130,931593	1,318169245	5.675,834014
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.496,53			5.675,834014		5.675,834014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.273,87
APLICAÇÕES (+)	172,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,07 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,07
SALDO ATUAL =	7.496,53 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 18514-0 PREF MUN DE BARROQUINHA
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA FAZENDA	202.412.200.006.064	172.59 C	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	172,59 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

138,92

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341411359436761
14/01/2025 11:38:49

Ciente

Agência 39-6
Conta 19198-1 PM BARROQUINHA-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.783,25			6.695,509157		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.843,29			6.695,509157		6.695,509157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.783,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,04
SALDO ATUAL =	8.843,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341411359436761
14/01/2025 11:38:25

Ciente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 19198-1PM BARROQUINHA-BRALF
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341411359436761
14/01/2025 11:39:48

Ciente

Agência 39-6
Conta 19776-9 PM BARROQUINHA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6,72			5,126023		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6,77			5,126023		5,126023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341411359436761
14/01/2025 11:39:33

Ciente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 19776-9PM BARROQUINHA-MEREN
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 19791-2 PMB CAUCAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	606,16			462,081638		
31/12/2024	SALDO ATUAL	610,31			462,081638		462,081638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	606,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,15
SALDO ATUAL =	610,31 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332060828173563021
06/01/2025 08:43:19

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 19791-2 PMB CAUCAO
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G3341411359436761
14/01/2025 11:40:20

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 8176-0 / 20000-X

Saldo: 33.175,52 C

Período 01/12/2024 a 31/12/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade P MUN BARROQUINHA PRODEM

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					32.983,36 C
31/12/2024	02/01/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	8176-0			27,11 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	737 Juros	8176-0			165,05 C	

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 33.175,52 C

Saldos por dia base

Valor

Bloqueio Por Tempo Indetermin

30.995,36 C

Bloqueio Por Tempo Indetermin

0,52 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 20002-6 P M B S R ICMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	37,65			28,698579		
31/12/2024	SALDO ATUAL	37,90			28,698579		28,698579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	37,90 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332060828173563047
06/01/2025 09:02:19

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 20002-6 P M B S R ICMS
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por. JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 20003-4 PMB CIP CONT ILUM PUBLICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	121.152,72			92.355,268995		
13/12/2024	RESGATE	27.324,99			20.763,968072	1,315981122	71.591,300923
	Aplicação 10/10/2024	27.324,99			20.763,968072		
31/12/2024	SALDO ATUAL	94.556,33			71.591,300923		71.591,300923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.152,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.324,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	728,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	728,60
SALDO ATUAL =	94.556,33 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 20003-4 PMB CIP CONT ILUM PUBLICA
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.942.740	63.266,66 C *	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
13/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	46.366,37 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	44.225,28 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.324,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDOS DE INVESTIMENTO

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
PMB TRANSP ESC 2008 F 50	8176-0	20160-X

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	90,62						69,081717
	31/12/2024	Saldo atual	91,24						69,081717

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg.	91,48	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	91,24		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

(1) Valor da Cota

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

(1) Representa o valor da cota patrimonial



Rentabilidades %No mês
Últimos 12 meses0,6836
8,0081

No ano

8,0081

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/05/2022	909817618	72,07	69,081717	69,081717

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br





Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
PMB TRAN ESCOLAR FONTE 07	8176-0	20169-3
Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos	
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil	
Fundo	CPF/CNPJ	
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15	

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	21,69						16,534752
	31/12/2024	Saldo atual	21,84						16,534752

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg.	21,90	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	21,84		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

(1) Valor da Cota

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

(1) Representa o valor da cota patrimonial



Rentabilidades %

No mês

0,6836

No ano

8,0081

Últimos 12 meses

8,0081

Aplicações em Ser.

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/05/2022	909817618	17,25	16,534752	16,534752

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060935419489013
06/01/2025 09:43.36

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 20170-7 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 00
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	768,92			586,154589		
31/12/2024	SALDO ATUAL	774,18			586,154589		586,154589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	768,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,26
SALDO ATUAL =	774,18 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 20170-7 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 00
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A – 20.176-6

QUADRA DA CHAPADA

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
CONTA APLICAÇÃO.....	R\$	1.503,38
(+) VALOR A CREDITAR – CONTA A RECEBER TRANSFERIR- 28.842-X	R\$	330,48
SALDO 31/12/2024.....	R\$	1.833,86

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

EVANDO TELES VERAS

Secretário Municipal da Juventude, Esporte e lazer.



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020852232883016
02/01/2025 09:15:29

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 20176-6 PMB SEJUV QUADRA CHAPADA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.493,17			1.138,248396		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.503,38			1.138,248396		1.138,248396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.493,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,21
SALDO ATUAL =	1.503,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 20176-6 PMB SEJUV QUADRA CHAPADA
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030840189456009
03/01/2025 08:45:53

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 20177-4 PMB - SEJUV QUADRA ARARAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.708,43			2.826,953871		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.733,78			2.826,953871		2.826,953871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.708,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,35
SALDO ATUAL =	3.733,78 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 20177-4 PMB - SEJUV QUADRA ARARAS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G3360613554785761
06/01/2025 14:01:30

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 8176-0 / 21176-1

Saldo: 9.55 C

Período 01/12/2024 a 31/12/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade FMS/BARROQUINHA-FNS BLVGS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					9.49 C
31/12/2024	02/01/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	8176-0			0.01 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	737 Juros	8176-0			0.05 C	
Saldo atual							0.00 C	
Saldo bloqueado							0.00 D	
Saldo total							9.55 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 21176-1 FMS-BARROQUINHA-FNS BLVGS
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 21.487-6– MERENDA/PNAE

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO	R\$	34.714,71
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR – AGRICULTURA FAMILIAR – 13/10/2021	R\$	30,00
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR – COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE- COOPCAM – 11/06/2024	R\$	9.815,35
SALDO REAL EM 31/12/2024.....	R\$	44.560,06

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

Secretária Municipal de Educação



RUA LIVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8175-0
Conta 21487-6 PM BARROQUINHA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	49.228,86			37.527,382479		
30/12/2024	RESGATE	14.845,76			11.243,884596	1,320340837	26.283,497883
	Aplicação 06/09/2024	2.939,54			2.226,346802		
	Aplicação 09/09/2024	11.906,22			9.017,537794		
31/12/2024	SALDO ATUAL	34.714,71			26.283,497883		26.283,497883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.228,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.845,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,61
SALDO ATUAL =	34.714,71

1592

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 21487-6 PM BARROQUINHA-MEREN
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 044888936000176 COOPERATIVA A	123.001	7.514,71 D	
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D	123.002	7.331,05 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.845,76 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381411520127991
14/01/2025 11:56:17

Ciente
Agência 39-6
Conta 21625-9 PM BARROQUINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009260		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,009260		0,009260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381411520127991
14/01/2025 11:56:02

Ciente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 21625-9PM BARROQUINHA
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060935419489039
06/01/2025 10:03 45

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 22302-6 FMS/BARROQUINHA-FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	277,32			211,404081		
31/12/2024	SALDO ATUAL	279,22			211,404081		211,404081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,90
SALDO ATUAL =	279,22 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

 Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333060935419489038
06/01/2025 10 03:05

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 22302-6 FMS-BARROQUINHA-FNS BLGES

Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2024		S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060828173563053
06/01/2025 09:07:50

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 22498-7 PMB DEFESA CIVIL 2
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,89			1,437804		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,90			1,437804		1,437804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,90 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 22498-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060828173563024
06/01/2025 08:45:33

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 22508-8 PMB PROCE SELET AGEN CIDA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	21,04			16,036313		
31/12/2024	SALDO ATUAL	21,18			16,036313		16,036313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	21,18 <i>X</i>

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 22508-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 22.649-1

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO	R\$	374.936,23
(+) VALOR A CREDITAR – TARIFA INDEVIDA - 2024	R\$	12,00
SALDO REAL EM 31/12/2024.....	R\$	374.948,23

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

SIMONE ALVES GOUVEIA

Secretario (a) Municipal de Saúde



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623.1137



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060935419489041
06/01/2025 10 05 44

Ciente

Agência 8176-0
 Conta 22849-1 FMSB MANUTENCAO HPP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	363 375,96			277.003,139397		
09/12/2024	APLICAÇÃO	9 031,58			6.871,801363	1,314295848	283.874,940760
31/12/2024	SALDO ATUAL	374.936,23			283.874,940760		283.874,940760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363 375,96
APLICAÇÕES (+)	9.031,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.528,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.528,69
SALDO ATUAL =	374 936,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

 Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330609354194891
06/01/2025 10:05:11

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 22649-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saído Anterior			0,00 C
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34 174.227	9.031,58 C	
09/12/2024		0000	00000	104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.031,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060935419489018
06/01/2025 09:46:30

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 23690-X PM BARROQUINHA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	666,61			508,156508		
31/12/2024	SALDO ATUAL	671,16			508,156508		508,156508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	666,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,55
SALDO ATUAL =	671,16 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 23690-X PM BARROQUINHA-PAC I
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030840189456022
03/01/2025 08:58:34

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 24585-2 PREF MUN BARROQUINHA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.208,08			6.257,055144		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.264,19			6.257,055144		6.257,055144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.208,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,11 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,11
SALDO ATUAL =	8.264,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G3350814536052331
08/01/2025 14:56:48

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 8176-0 / 24585-2

Saldo: 30,72 C

Período 01/12/2024 a 31/12/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade PREF MUN BARROQUINHA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					30,38 C
06/12/2024	09/12/2024	8/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	8176-0			0,02 C	
06/12/2024	09/12/2024	8/11	737 Juros	8176-0			0,15 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						30,55 C		
Rendimentos:			SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC					
			SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.					

SALDO
8.294,74

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335030840189456021
03/01/2025 08:57:57

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 24585-2 PREF MUN BARROQUINHA
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



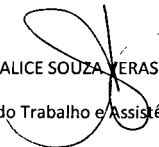
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 24.586-0 – PAIF

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO APLICAÇÃO.....	R\$	2.343,41
(+) VALOR A CREDITAR –TARIFA INDEVIDA – FEVEREIRO-2024.....	R\$	272,96
SALDO REAL EM 31/12/2024.....	R\$	2.616,37

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.



ALICE SOUZA VERAS

Secretária do Trabalho e Assistência Social



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 24586-0 FUNDO M BARROQUINHA PAIF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.327,50			1.774,265418		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.343,41			1.774,265418		1.774,265418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.327,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,91
SALDO ATUAL =	2.343,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 24586-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 25541-6 PM BARROQUINHA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	946,98			721,887469		
31/12/2024	SALDO ATUAL	953,45			721,887469		721,887469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	946,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,47
SALDO ATUAL =	953,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 25541-6 PM BARROQUINHA-PAR -
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A – 26.288-9 – SECRETARIA DE CULTURA

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO.....	R\$	4.296,49
(+) VALOR A CREDITAR – DEBITO PAGO EM DUPLICIDADE (COELCE) – 15/06/2021.....	R\$	68,34
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR – POSTO SIENA NOTA FISCAL: 2471 – 10/04/2024.....	R\$	45,99
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR – POSTO SIENA – 13/12/2024.....	R\$	47,48
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR – DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS NOTA FISCAL 4195 – 18/11/2022.....	R\$	6.000,00
SALDO REAL EM 31/12/2024.....	R\$	10.458,30

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

THALES FERREIRA ROCHA SOARES

Secretário Municipal de Cultura



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 – TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060828173563036
06/01/2025 08:54:08

Cliente

Agência 39-6
 Conta 26288-9 PMB SEC CULTURA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	65,30			49,776459		
02/12/2024	RESGATE	48,00			36,579050	1,312226547	13,197409
	Aplicação 30/10/2024	48,00			36,579050		
03/12/2024	APLICAÇÃO	253,55			193,171129	1,312566739	206,368538
04/12/2024	APLICAÇÃO	117,44			89,440270	1,313055070	295,808808
10/12/2024	APLICAÇÃO	60,41			45,949160	1,314713891	341,757968
13/12/2024	RESGATE	5,88			4,468149	1,315981122	337,289819
	Aplicação 30/10/2024	5,88			4,468149		
18/12/2024	APLICAÇÃO	110,45			83,845943	1,317296883	421,135762
20/12/2024	APLICAÇÃO	551,14			418,110194	1,318169245	839,245956
23/12/2024	APLICAÇÃO	50,10			37,994829	1,318600458	877,240785
30/12/2024	APLICAÇÃO	3.136,81			2.375,757768	1,320340637	3.252,998553
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.296,49			3.252,998553		3.252,998553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,30
APLICAÇÕES (+)	4.279,90
RESGATES (-)	53,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,17
SALDO ATUAL =	4.296,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
 Conta corrente 26288-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	3.500,00 C	
				02/12 12:17 PREFEITURA M BARROQUINHA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.500,00 D	
				104 0745 70474184315 MARIA LUCIA TAVAR			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	800,00 D	
				104 0745 60126384347 LEONARDO CARNEIRO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	800,00 D	
				260 0001 47857646865 ANTONIO THIERRI D			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	400,00 D	
				104 0745 00610562355 MARIA DAS GRACAS			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.106.947	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.106.948	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.106.949	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.106.950	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	20.100,00 C	
				03/12 09:20 PREFEITURA M BARROQUINHA			
03/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	300,00 C	
				03/12 09:47 PREFEITURA M BARROQUINHA			
03/12/2024		0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	20.146,45 D	
				03/12 09:52 P M B PGTO SERVIDOR			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	253,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	13.500,00 C	
				04/12 13:18 PREFEITURA M BARROQUINHA			
04/12/2024		0039	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.093.527	1.677,68 D	
				04/12 14:55 F TIAGO LEMOS			
04/12/2024		0039	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	11.348,86 D	
				04/12 13:25 START LOCACOES			
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	79,73 D	
				CAGECE			
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	79,78 D	
				CAGECE			
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.403	44,67 D	
				CAGECE			
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.404	49,42 D	

COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE						
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.405	102,42 D	✓
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE						
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	117,44 D	0,00 C ✓
BB RF Curto Prazo Automático						
10/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:39 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	1.500,00 C	✓
10/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:15 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	3.300,00 C	✓
10/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:43 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	1.481,64 D	✓
10/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:34 CONVENIO CONSIG 106700	558.176.000.000.139	3.257,95 D	✓
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	60,41 D	0,00 C ✓
BB RF Curto Prazo Automático						
13/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 13/12 10:10 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	9.200,00 C	✓
13/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 13/12 11:59 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	8.600,00 C	✓
13/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:27 POSTO SIENA BARROQUINHA	558.176.000.000.334	9.290,79 D	✓
13/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:09 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	8.515,09 D	✓
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,88 C	0,00 C ✓
BB RF Curto Prazo Automático						
18/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 18/12 14:14 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	200,00 C	✓
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.801	89,55 D	✓
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	110,45 D	0,00 C ✓
BB RF Curto Prazo Automático						
20/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:57 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	11.900,00 C	✓
20/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:09 START LOCACOES	552.937.000.134.247	11.348,86 D	✓
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	551,14 D	0,00 C ✓
BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 23/12 10:20 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	19.500,00 C	✓
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:27 C A L CONSULTORIA	550.239.000.021.629	8.000,00 D	✓
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:27 FRANCISCO MARCOS G AMORI	552.793.000.069.527	500,00 D	✓
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:27 DEBISON DE ANDRADE DA SI	558.176.000.000.147	500,00 D	✓
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:27 FRANCISCO I S NASCIMENTO	558.176.000.000.599	500,00 D	✓
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:27 CARLEANE DE ABREU BENTO	558.176.000.000.963	500,00 D	✓
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:27 FRANCISCO D N SOUZA	558.176.000.002.092	500,00 D	✓

23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:27 ERIKA G OLIVEIRA COSTA	558.176.000.002.398	500,00 D ✓
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:27 MARCOS A ROCHA ARAUJO	558.176.000.002.817	500,00 D ✓
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:27 CARLOS D OLIVEIRA BRITO	558.176.000.002.818	466,60 D ✓
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:27 HENRIQUE MIRANDA DA ROCH	558.176.000.002.819	500,00 D ✓
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:27 JOSE FERREIRA VERAS NETO	558.176.000.002.822	500,00 D ✓
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:32 MARIA L ARAUJO OLIVEIRA	558.176.000.002.823	500,00 D ✓
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:27 ALVARO MACHADO DA SILVA	558.176.000.002.826	500,00 D ✓
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:32 RAIANE PESSOA DA SILVA	558.176.000.002.828	500,00 D ✓
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:32 REBECA L V F ARAUJO	558.176.000.002.829	500,00 D ✓
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:27 GISELY ALCANTARA CRISPIM	558.176.000.002.831	500,00 D ✓
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:32 SHAYANE COSTA ARAUJO	558.176.000.002.832	500,00 D ✓
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:27 LUIZ FELIPE SILVA SOUZA	558.176.000.002.835	500,00 D ✓
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:27 MARIA E FERREIRA FONTELE	558.176.000.002.836	483,30 D ✓
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:27 JOAO L M BITTENCOURT	558.176.000.002.846	500,00 D ✓
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:27 JEFERSON DA SILVA	558.176.000.002.860	500,00 D ✓
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:27 FRANCISCO J PINHO SANTOS	558.176.000.003.039	500,00 D ✓
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:27 BRUNO RICARDO S SANTOS	558.176.000.023.869	500,00 D ✓
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:27 EMANOEL FREITAS GONZAGA	558.176.000.023.870	500,00 D ✓
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C. PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50,10 D 0,00 C ✓
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:00 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	1.500,00 C ✓
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:13 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	10.514,59 C ✓
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 11:56 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	20.000,00 C ✓
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:57 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	257,62 C ✓
30/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:58 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	1.481,64 D ✓
30/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:58 CONVENIO CONSIG 106700	558.176.000.000.139	3.257,95 D ✓
30/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	20.847,81 D ✓

30/12 12:09 P M B PGTO SERVIDOR						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.500,00 D	
			104 0745 70474184315 MARIA LUCIA TAVAR			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	800,00 D	
			104 0745 60126384347 LEONARDO CARNEIRO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	800,00 D	
			260 0001 47857646865 ANTONIO THIERRI D			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	400,00 D	
			104 0745 00610562355 MARIA DAS GRACAS			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.000.863	12,00 D	}
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.000.864	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.000.865	12,00 D	}
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.000.866	12,00 D	}
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.136,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060935419489043
06/01/2025 10:07:18

Cliente

Agência 39-6
 Conta 27303-1 FMS/BARROQU-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	842,69			642,388563		
31/12/2024	SALDO ATUAL	848,45			642,388563		642,388563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	842,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,76
SALDO ATUAL =	848,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333060935419489042
06/01/2025 10:06:47

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 27303-1 FMS-BARROQU-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2024		S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698173 RENATO FIEL DOS REIS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060935419489046
06/01/2025 10:08:39

Cliente

Agência 39-6
 Conta 27304-X FMS/BARROQU-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	142,23			108,418927		
31/12/2024	SALDO ATUAL	143,20			108,418927		108,418927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
REGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	143,20

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JÉ699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333060935419489045
06/01/2025 10:08:06

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 27304-X FMS-BARROQU-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2024		S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por. JE699173 RENATO FIEL DOS REIS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060935419489048
06/01/2025 10:10:15

Cliente

Agência 39-6
 Conta 27305-8 FMS/BARROQU-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	463,74			353,510243		
31/12/2024	SALDO ATUAL	466,91			353,510243		353,510243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	463,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17
SALDO ATUAL =	466,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
 Conta corrente 27305-8 FMS-BARROQU-FNS BLINV
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por. JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060935419489050
06/01/2025 10:11:36

Cliente

Agência 39-6
 Conta 27955-2 FMS/BARROQU-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22,60			17,230264		
31/12/2024	SALDO ATUAL	22,76			17,230264		17,230264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	22,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RÊNATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333060935419489049
06/01/2025 10:11:13

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 27955-2 FMS-BARROQU-FNS INVAN
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 28.842-X

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO	R\$	1.100,13
(-) VALOR A DEBITAR – TRANSFERIR PARA 20.176-6	R\$	330,48
SALDO REAL EM 31/12/2024.....	R\$	769,65

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

SIMONE ALVES GOUVEIA

Secretario (a) Municipal de Saúde



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623.1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060935419489053
06/01/2025 10:15:08

Ciente

Agência 39-6
 Conta 28842-X FMS/BARROQU-FNS QLFAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.092,66			832,942496		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.100,13			832,942496		832,942496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.092,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,47
SALDO ATUAL =	1.100,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

 Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333060935419489052
06/01/2025 10:14:23

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 28842-X FMS-BARROQU-FNS QLFAR
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2024		S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviodoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060935419489055
06/01/2025 10:16:43

Cliente

Agência 39-6
 Conta 29052-1 FMS/BARROQU-FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	348,62			265,754008		
31/12/2024	SALDO ATUAL	351,00			265,754008		265,754008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,38
SALDO ATUAL =	351,00 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JÉ699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333060935419489054
06/01/2025 10:16:20

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 29052-1 FMS-BARROQU-FNS BLAFB
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

DI	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/04/2022		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2024		S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030840189456027
03/01/2025 09:02:48

Cliente

Agência 39-6
 Conta 29790-9 BARROQUINHABPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2,61			1,991448		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,63			1,991448		1,991448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335030840189456026
03/01/2025 09:02:02

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 29790-9 BARROQUINHABPC ESCOLA
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022	balancete	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030840189456030
03/01/2025 09:04:41

Cliente

Agência 39-6
 Conta 29793-3 BARROQUINHBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	50.742,35			38.681,119425		
13/12/2024	RESGATE	6.020,31			4.574,769272	1,315981122	34.106,350153
	Aplicação 18/07/2024	1.181,39			897,723002		
	Aplicação 21/08/2024	4.838,92			3.677,046270		
17/12/2024	APLICAÇÃO	12.469,69			9.469,276324	1,316857759	43.575,626477
31/12/2024	SALDO ATUAL	57.553,80			43.575,626477		43.575,626477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.742,35
APLICAÇÕES (+)	12.469,69
RESGATES (-)	6.020,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	362,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	362,07
SALDO ATUAL =	57.553,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviodoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350308401894561
03/01/2025 09:04.03

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
 Conta corrente 29793-3 BARROQUINHBL GBF FNAS
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334	3.519,21 D	
				13/12 10:20 POSTO SIENA BARROQUINHA			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.501,10 D	
				104 3880 07447528331 LUAN VICTOR SOUSA			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.020,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.300.000.026	12.469,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.469,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE639173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 29.795-X– GSUAS FNAS

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO APLICAÇÃO.....	R\$	433,45
(+) VALOR A CREDITAR- PAGAMENTO A MAIOR – POSTO BARROQUINHA		
EM (16/11/2022) NOTA: 1822.....	R\$	34,92
(+) VALOR A CREDITAR- TARIFA INDEVIDA EXERCICIO 2022	R\$	34,00
SALDO REAL EM 31/12/2024.....	R\$	502,37

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.


ALICE SOUZA VERAS

Secretária do Trabalho e Assistência Social



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030840189456032
03/01/2025 09:06:19

Cliente

Agência 39-6
 Conta 29795-X BARROQUIBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	430,51			328,178207		
31/12/2024	SALDO ATUAL	433,45			328,178207		328,178207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,94
SALDO ATUAL =	433,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 29795-X BARROQUIBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 39-6
Conta 29798-4 BARROQUINHBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	36.079,04			27.503,217916		
03/12/2024	RESGATE	2.205,18			1.680,051714	1,312566739	25.823,166202
	Aplicação 03/07/2024	2.205,18			1.680,051714		
04/12/2024	RESGATE	3.194,14			2.432,601703	1,313055070	23.390,564499
	Aplicação 03/07/2024	3.194,14			2.432,601703		
05/12/2024	APLICAÇÃO	14.000,00			10.658,802208	1,313468411	34.049,366707
11/12/2024	RESGATE	15.073,83			11.461,856754	1,315129854	22.587,509953
	Aplicação 03/07/2024	2.334,48			1.775,092160		
	Aplicação 29/08/2024	12.739,35			9.686,764594		
13/12/2024	RESGATE	5.006,67			3.804,515062	1,315981122	18.782,994891
	Aplicação 29/08/2024	1.569,82			1.192,886431		
	Aplicação 31/10/2024	3.436,85			2.611,628631		
30/12/2024	RESGATE	5.202,18			3.940,028100	1,320340837	14.842,966791
	Aplicação 31/10/2024	5.202,18			3.940,028100		
31/12/2024	APLICAÇÃO	17.027,58			12.892,067645	1,320779604	27.735,034436
31/12/2024	SALDO ATUAL	36.631,87			27.735,034436		27.735,034436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.079,04
APLICAÇÕES (+)	31.027,58
RESGATES (-)	30.682,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,25
SALDO ATUAL =	36.631,87 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
 Conta corrente 29798-4 BARROQUINHBL PSB FNAS
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0039	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:40 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	2.205,18 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.205,18 C	0,00 C
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 052759937000149 ARLEI DE ABRE	120.401	3.194,14 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.194,14 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.576.815.000.026	9.200,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.450.000.026	4.800,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.000,00 D	0,00 C
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 052759937000149 ARLEI DE ABRE	121.101	15.073,83 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.073,83 C	0,00 C
13/12/2024		0039	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:21 POSTO SIENA BARROQUINHA	558.176.000.000.334	3.711,67 D	
13/12/2024		0039	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:13 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	1.295,00 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.006,67 C	0,00 C
30/12/2024		0039	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:55 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	2.997,00 D	
30/12/2024		0039	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:12 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	2.205,18 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.202,18 C	0,00 C
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.304.000.026	3.729,85 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.384.000.026	1.946,01 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.464.000.026	1.946,01 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.524.000.026	3.729,85 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.663.000.026	3.729,85 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.322.000.026	1.946,01 C	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030840189456037
03/01/2025 09:11:37

Cliente

Agência 39-6
 Conta 30526-X BARROQUINCRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	47.601,02			36.286,475921		
19/12/2024	APLICAÇÃO	6.972,00			5.290,903227	1,317733419	41.577,379148
31/12/2024	SALDO ATUAL	54.914,55			41.577,379148		41.577,379148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.601,02
APLICAÇÕES (+)	6.972,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	341,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	341,53
SALDO ATUAL =	54.914,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350308401894561
03/01/2025 09:10:24

Cliente - Conta atual

Agência 39-5
 Conta corrente 30526-X BARROQUINCRANCAFELIZ
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.003.000.023	6.972,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		0000	00000	271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.972,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 31.005-0 – CUSTEIO SUS

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO	R\$	402.016,59
(+) VALOR A CREDITAR POR PAGAMENTO A MAIOR – OSWALDELIO C. FONTENELE – 10/09/2024.....	R\$	90,00
SALDO REAL EM 31/12/2024.....	R\$	402.106,59 ✓

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.


SIMONE ALVES GOUVEIA

Secretario (a) Municipal de Saúde



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, N° 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ

CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137

CNPJ: 23.478.597/0001-80



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060935419489058
06/01/2025 10:19:09

Cliente

Agência 39-E
Conta 31005-0 CE 230205 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	162.764,85			124.076,377664		
02/12/2024	RESGATE	1.862,38			1.419,251885	1,312226547	122.657,125779
	Aplicação 13/11/2024	1.862,38			1.419,251885		
03/12/2024	RESGATE	104.401,41			79.539,886924	1,312566739	43.117,238855
	Aplicação 13/11/2024	104.401,41			79.539,886924		
04/12/2024	RESGATE	29.278,49			22.297,990898	1,313055070	20.819,247957
	Aplicação 13/11/2024	15.172,26			11.554,927171		
	Aplicação 19/11/2024	14.106,23			10.743,063727		
05/12/2024	APLICAÇÃO	14.986,71			11.410,026974	1,313468411	32.229,274931
06/12/2024	APLICAÇÃO	527.271,14			401.307,816320	1,313882059	433.537,091251
10/12/2024	RESGATE	113.740,15			86.513,233624	1,314713891	347.023,857627
	Aplicação 19/11/2024	27.371,35			20.819,247957		
	Aplicação 05/12/2024	15.000,92			11.410,026974		
	Aplicação 06/12/2024	71.367,88			54.283,958693		
12/12/2024	APLICAÇÃO	54.164,00			41.174,512000	1,315474000	388.198,369627
13/12/2024	RESGATE	395.237,69			300.336,899514	1,315981122	87.861,470113
	Aplicação 06/12/2024	395.237,69			300.336,899514		
16/12/2024	APLICAÇÃO	400.000,00			303.854,040976	1,316421525	391.715,511089
17/12/2024	APLICAÇÃO	43.880,65			33.322,239778	1,316857759	425.037,750867
19/12/2024	APLICAÇÃO	6.706,00			5.089,041458	1,317733419	430.126,792325
20/12/2024	RESGATE	53.811,96			40.823,255590	1,318169245	389.303,536735
	Aplicação 06/12/2024	53.811,96			40.823,255590		
23/12/2024	RESGATE	78.963,04			59.883,977380	1,318600458	329.419,559355
	Aplicação 06/12/2024	7.731,88			5.863,702523		
	Aplicação 12/12/2024	54.292,73			41.174,512000		
	Aplicação 16/12/2024	16.938,43			12.845,762857		
27/12/2024	RESGATE	33.430,87			25.328,055883	1,319906674	304.091,503472
	Aplicação 16/12/2024	33.430,87			25.328,055883		
30/12/2024	APLICAÇÃO	378,61			286,751715	1,320340837	304.378,255187
31/12/2024	SALDO ATUAL	402.016,59			304.378,255187		304.378,255187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.764,85
APLICAÇÕES (+)	1.047.387,11
RESGATES (-)	810.725,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.590,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.590,42
SALDO ATUAL =	402.016,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6838
No ano	8,0081



Extrato de Conta Corrente

G3330609354194891
06/01/2025 10:17:51

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
 Conta corrente 31005-0 CE 230205 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0039	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:54 GRANGAZ LTDA	552.087.000.027.873	1.862,38 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.862,38 C	0,00 C
03/12/2024		0039	99015	470 Transferência enviada 03/12 10 28 P M B PGTO SERVIDOR	558.178.000.007.437	104.401,41 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	104.401,41 C	0,00 C
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 052759937000149 ARLEI DE ABRE	120.401	29.278,49 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.278,49 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.573.115.000.012	13.414,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.573.956.000.012	3.977,40 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.574.481.000.012	706,00 C	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 0715 007333024000101 ANTONIO P. MA	120.501	3.110,69 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.988,71 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.851.718.000.012	35.953,67 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.853.330.000.012	107.312,00 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.853.781.000.012	107.312,00 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.853.865.000.012	19.676,00 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.854.404.000.012	9.545,76 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.855.107.000.012	240.000,00 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.855.764.000.010	7.471,71 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	527.271,14 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.001	736,00 C	
10/12/2024		0039	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.007.341	3.502,00 D	

			10/12 11 21 LAB CLIN DE CAMOCIM LTDA		
10/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.658	14.878,70 D
			10/12 11 21 OMEGA DIST PROD ALIM LTD		
10/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.254	3.320,00 D
			10/12 11 21 B2G CAINFOTEC COMPRIME		
10/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.254	3.160,64 D
			10/12 14 20 B2G CAINFOTEC COMPRIME		
10/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334	36.037,57 D
			10/12 11 21 POSTO SIENA BARROQUINHA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	52.841,24 D
			237 0758 004551114000180 PACTUS SERVIC		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	736,00 D
			077 0001 016442794000183 CONCEITO MULT		
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	113.740,15 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.757.000.008	28.500,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.773.858.000.007	11.250,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.271.000.012	1.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.382.000.012	13.414,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	54.164,00 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.035.950	3.680,00 D
			13/12 10 05 TAHIM C G P A LTDA		
13/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334	72.508,17 D
			13/12 10 05 POSTO SIENA BARROQUINHA		
13/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.693	3.000,00 D
			13/12 10 05 ALDENICIO DE ARAUJO		
13/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	59.958,33 D
			13/12 12 05 P M B PGTO SERVIDOR		
13/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	256.091,19 D
			13/12 12 05 P M B PGTO SERVIDOR		
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	395.237,69 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.849.530.000.000	300.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.855.786.000.000	100.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	400.000,00 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.900.495.000.012	43.880,65 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	43.880,65 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.737.000.012	706,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.958.367.000.003	6.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		

19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.706,00 D	0,00 C
20/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:00 START LOCACOES	552.937.000.134.247	18.968,00 D	
20/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:00 START LOCACOES	552.937.000.134.247	34.843,96 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	53.811,96 C	0,00 C
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:04 ASSOCIACAO DE AGENTES DE	550.039.000.029.644	15.960,00 D	
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:04 TAHIM C G P A LTDA	550.039.000.035.950	3.680,00 D	
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:04 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	10.231,33 D	
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:04 PHARMAPLUS LTDA	550.570.000.017.851	667,49 D	
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:04 PHARMAPLUS LTDA	550.570.000.017.851	10.963,71 D	
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:04 JESSICA B V 60585140375	551.041.000.076.776	933,30 D	
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:04 MEDMAIA C P M LTDA	552.812.000.081.355	17.623,17 D	
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:04 PANORAMA C P M F LTDA	553.515.000.106.760	784,30 D	
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.301	18.119,74 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	78.963,04 C	0,00 C
27/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 27/12 09:15 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	21.500,00 C	
27/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 27/12 09:42 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	38.000,00 C	
27/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:16 ASSOCIACAO DE AGENTES DE	550.039.000.029.644	63.656,00 D	
27/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:42 P M B PGO SERVIDOR	558.176.000.007.437	28.962,68 D	
27/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:42 P M B PGO SERVIDOR	558.176.000.007.437	10.311,99 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.430,67 C	0,00 C
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 11:56 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	104.000,00 C	
30/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:07 P M B PGO SERVIDOR	558.176.000.007.437	103.621,39 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	378,61 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060828173563055
06/01/2025 09:09:19

Cliente

Agência 39-6
 Conta 31017-4 CONVENIO854622/2017
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.983,73			8.372,949638		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11.058,82			8.372,949638		8.372,949638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.983,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,09
SALDO ATUAL =	11.058,82 ✓✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 31017-4 CONVENIO854622-2017
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
26/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060935419489060
06/01/2025 10:20 55

Ciente

Agência 39-6
 Conta 31019-0 CE 230205 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor iRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	476,67			363,366629		
16/12/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			75.963,510244	1.316421525	76.326,876873
31/12/2024	SALDO ATUAL	100.810,98			76.326,876873		76.326,876873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	476,67
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,31
SALDO ATUAL =	100.810,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

 Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviodoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330609354194891
06/01/2025 10:20:28

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
 Conta corrente 31019-0 CE 230205 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.857.532.000.000	100 000,00 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.000,00 D	0.00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 39-6
 Conta 34700-0 BARROQUINHISIGTV ESTR3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.745,20			15.814,157545		
31/12/2024	SALDO ATUAL	20.887,02			15.814,157545		15.814,157545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.745,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,82
SALDO ATUAL =	20.887,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 34700-0 BARROQUINHSIGTV ESTR3
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Fundos de Investimento**

EXTRATO 12/2024

Nome

BARROQUINHABL IGD-PAB

Agência

39-6

Conta

34869-4

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

Fundo

BB RF CP Automático

CPF/CNPJ

42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	887,16						676,288893
	31/12/2024	Saldo atual	893,23						676,288893

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg.	895,91	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	893,23		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

(1) Valor da Cota

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

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

No mês

0,6836

No ano

8,0081

Últimos 12 meses

8,0081

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/03/2023	909003903	5.362,78	4.748,454387	676,288893

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Avenida República do Chile, 330 -
 7º e 8º andares - Torre Oeste
 CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
 E-mail: bbasset@bb.com.br





Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
SIGTV230205720220001 GND3	39-6	35488-0
Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos	
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil	
Fundo	CPF/CNPJ	
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15	

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	47.393,94						36.128,616878
	31/12/2024	Saldo atual	47.717,94	✓					36.128,616878

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg.	47.844,92	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	47.717,94		

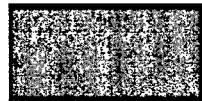
Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

(1) Valor da Cota

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

(1) Representa o valor da cota patrimonial



Rentabilidades %

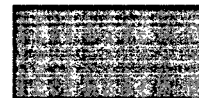
No mês	0,6836	No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081		

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/09/2022	909003912	570.000,00	529.547,468048	36.128,616878

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Avenida República do Chile, 330 -
 7º e 8º andares - Torre Oeste
 CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
 E-mail: bbasset@bb.com.br





Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
BARROQUINHAPROCAD-SUAS	39-6	35995-5
Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos	
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil	
Fundo	CPF/CNPJ	
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15	

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálcl. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	36.196,89						27.593,054426
	31/12/2024	Saldo atual	36.444,34	X					27.593,054426

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg.	36.541,32	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	36.444,34		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

(1) Valor da Cota

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

(1) Representa o valor da cota patrimonial



Rentabilidades %

No mês

0,6836

No ano

8,0081

Últimos 12 meses

8,0081

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/03/2023	909003931	31.415,99	27.593,054426	27.593,054426

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Avenida República do Chile, 330 -
 7º e 8º andares - Torre Oeste
 CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
 E-mail: bbasset@bb.com.br





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060935419489062
06/01/2025 10:22:36

Cliente

Agência 39-6
Conta 36444-4 CE 230205 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	30.279,73			23.082,376538		
02/12/2024	APLICAÇÃO	111.778,10			85.182,013925	1,312226547	108.264,390463
04/12/2024	RESGATE	87.967,33			66.994,394988	1,313055070	41.269,995475
	Aplicação 30/09/2024	30.308,43			23.082,376538		
	Aplicação 02/12/2024	57.658,90			43.912,018450		
06/12/2024	APLICAÇÃO	111.778,10			85.074,683252	1,313882059	126.344,678727
20/12/2024	RESGATE	69.030,01			52.368,093294	1,318169245	73.976,585433
	Aplicação 02/12/2024	54.400,84			41.269,995475		
	Aplicação 09/12/2024	14.629,17			11.098,097819		
30/12/2024	RESGATE	77.369,96			58.598,475357	1,320340837	15.378,110076
	Aplicação 06/12/2024	77.369,96			58.598,475357		
31/12/2024	SALDO ATUAL	20.311,09			15.378,110076		15.378,110076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.279,73
APLICAÇÕES (+)	223.556,20
RESGATES (-)	234.367,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	842,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	842,46
SALDO ATUAL =	20.311,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330609354194891
06/01/2025 10:22:09

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
 Conta corrente 36444-4 CE 230205 FMS ENFERMAGEM
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.447.858.000.008	111.778,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.778,10 D	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	87.967,33 D	
				04/12 11 31 P M B PGTO SERVIDOR			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.967,33 C	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.543.000.008	111.778,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.778,10 D	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	69.030,01 D	
				20/12 12 58 P M B PGTO SERVIDOR			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.030,01 C	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	77.369,96 D	
				30/12 14 46 P M B PGTO SERVIDOR			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.369,96 C	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060935419489062
06/01/2025 10:22:36

Cliente

Agência 39-6
 Conta 36444-4 CE 230205 FMS ENFERMAGEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	30.279,73			23.082,376538		
02/12/2024	APLICAÇÃO	111.778,10			85.182,013925	1,312226547	108.264,390463
04/12/2024	RESGATE	87.967,33			66.994,394988	1,313055070	41.269,995475
	Aplicação 30/09/2024	30.308,43			23.082,376538		
	Aplicação 02/12/2024	57.656,90			43.912,018450		
06/12/2024	APLICAÇÃO	111.778,10			85.074,683252	1,313882059	126.344,678727
20/12/2024	RESGATE	69.030,01			52.368,093294	1,318169245	73.976,585433
	Aplicação 02/12/2024	54.400,84			41.269,995475		
	Aplicação 06/12/2024	14.629,17			11.096,097819		
30/12/2024	RESGATE	77.369,96			58.598,475357	1,320340837	15.378,110076
	Aplicação 06/12/2024	77.369,96			58.598,475357		
31/12/2024	SALDO ATUAL	20.311,09			15.378,110076		15.378,110076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.279,73
APLICAÇÕES (+)	223.556,20
RESGATES (-)	234.367,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	842,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	842,46
SALDO ATUAL =	20.311,09 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330609354194891
06/01/2025 10:22 09

Ciente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 36444-4 CE 230205 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6 447.858.000.008	111.778,10 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	111.778,10 D	0,00 C
04/12/2024		0039	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:31 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	87.967,33 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	87.967,33 C	0,00 C
08/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6 655.543.000.008	111.778,10 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	111.778,10 D	0,00 C
20/12/2024		0039	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:58 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	69.030,01 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	69.030,01 C	0,00 C
30/12/2024		0039	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:46 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	77.369,96 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	77.369,96 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 06/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 283.141-4	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL BARR				
29/11/2024		Saldo Anterior					10.517,07 C
03/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	58,50	10.458,57 C
30/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	3.295,43	7.163,14 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2024		Saldo					7.163,14 C ✓



Extrato de Conta Corrente

G3320608281735631
06/01/2025 08:46:33

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 283141-4 PREF BARROQUINHA
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 C	
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
03/12/2024		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	823.380.802.285.006	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/12/2024			
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.418,75 C	
30/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	3.295,43 C	
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
30/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	3.100,00 D	
				30/12 09:59 P M B SEC ED CUL DESP			
30/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	1.600,00 D	
				30/12 09:59 P M B SEC ADM FINANÇAS			
30/12/2024		0000	13011	350 COFA DAF-DEBITO	850	14,18 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
CAMOCIM, CECódigo Operação Emissão
0745 0055 06/01/2025Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARROQUINHA	23.478.597/0001-80	0006.000000000058-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	814.036,04C	102.347,712637
Aplicações	591.516,29C	74.005,332626
Resgates	644.811,23D	81.006,419721
Rendimento Bruto no Mês	3.116,37C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	763.857,47C ✗	95.346,625542
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	RESGATE	344.799,23D	43.323,022895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	300.012,00D	37.683,396825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	61.969,34C	7.773,614188
17 / 12	APLICACAO	228.946,68C	28.670,159897
26 / 12	APLICACAO	300.600,27C	37.561,558540

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE BARROQUINHA

Conta: 0745 | 006 | 00000058-2

Data: 06/01/2025 - 14:06

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	388609	RESGATE	344.799,23 C	344.799,23 C
03/12/2024	170851	REP ICMS	115.212,77 C	460.012,00 C
03/12/2024	104046	ENVIO TED	460.000,00 D	12,00 C
03/12/2024	104046	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
04/12/2024	560491	RESGATE	300.012,00 C	300.012,00 C
04/12/2024	108899	ENVIO TED	300.000,00 D	12,00 C
04/12/2024	108899	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
10/12/2024	471752	APLICACAO	61.969,34 D	61.969,34 D
10/12/2024	170851	REP ICMS	61.969,34 C	0,00 C
17/12/2024	284548	APLICACAO	228.946,68 D	228.946,68 D
17/12/2024	170851	REP ICMS	228.946,68 C	0,00 C
26/12/2024	572289	APLICACAO	300.600,27 D	300.600,27 D
26/12/2024	170851	REP ICMS	369.950,71 C	69.350,44 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	8.308,89 D	61.041,55 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	31.041,55 D	30.000,00 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	30.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: PM DE BARROQUINHA REP IPVA SEFAZ

Conta: 0745 | 006 | 00000060-4

Data: 06/01/2025 - 14:09

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	304425	APLICACAO	311,12 D	311,12 D
02/12/2024	170851	REP IPVA	311,12 C	0,00 C
03/12/2024	388610	APLICACAO	208,63 D	208,63 D
03/12/2024	170851	REP IPVA	208,63 C	0,00 C
04/12/2024	560492	APLICACAO	1.140,61 D	1.140,61 D
04/12/2024	170851	REP IPVA	1.140,61 C	0,00 C
05/12/2024	273559	APLICACAO	66,79 D	66,79 D
05/12/2024	170851	REP IPVA	66,79 C	0,00 C
06/12/2024	170851	REP IPVA	7,76 C	7,76 C
06/12/2024	990001	APL AUTOM	7,76 D	0,00 C
09/12/2024	423482	APLICACAO	262,06 D	262,06 D
09/12/2024	170851	REP IPVA	262,06 C	0,00 C
10/12/2024	471753	APLICACAO	299,97 D	299,97 D
10/12/2024	170851	REP IPVA	299,97 C	0,00 C
11/12/2024	230373	APLICACAO	119,51 D	119,51 D
11/12/2024	170851	REP IPVA	119,51 C	0,00 C
12/12/2024	420908	APLICACAO	52,79 D	52,79 D
12/12/2024	170851	REP IPVA	52,79 C	0,00 C
13/12/2024	295139	APLICACAO	45,27 D	45,27 D
13/12/2024	170851	REP IPVA	45,27 C	0,00 C
16/12/2024	267393	APLICACAO	1.011,18 D	1.011,18 D
16/12/2024	170851	REP IPVA	1.011,18 C	0,00 C
17/12/2024	284549	APLICACAO	1.300,93 D	1.300,93 D
17/12/2024	170851	REP IPVA	1.300,93 C	0,00 C
18/12/2024	718526	APLICACAO	716,04 D	716,04 D
18/12/2024	170851	REP IPVA	716,04 C	0,00 C
19/12/2024	728614	APLICACAO	440,29 D	440,29 D

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
CAMOCIM, CECódigo Operação Emissão
0745 0055 06/01/2025Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE BARROQUINHA REP IPVA SEFAZ	23.478.597/0001-80	0006.000000000060-4	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.171,68C	650,230441
Aplicações	8.407,74C	1.052,989439
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	65,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.645,15C ✓	1.703,219880
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	311,12C	39,104026
03 / 12	APLICACAO	208,63C	26,213754
04 / 12	APLICACAO	1.140,61C	143,267803
05 / 12	APLICACAO	66,79C	8,386520
06 / 12	APLICACAO	7,76C	0,974071
09 / 12	APLICACAO	262,06C	32,884281
10 / 12	APLICACAO	299,97C	37,629108
11 / 12	APLICACAO	119,51C	14,986792
12 / 12	APLICACAO	52,79C	6,617836
13 / 12	APLICACAO	45,27C	5,673076
16 / 12	APLICACAO	1.011,18C	126,671982
17 / 12	APLICACAO	1.300,93C	162,910731
18 / 12	APLICACAO	716,04C	89,634836
19 / 12	APLICACAO	440,29C	55,096215
20 / 12	APLICACAO	123,89C	15,497532

23 / 12	APLICACAO	202,38C	25,306860
26 / 12	APLICACAO	734,10C	91,729592
27 / 12	APLICACAO	771,76C	96,400952
30 / 12	APLICACAO	592,66C	74,003464

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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

IMPRIMIR**RETORNAR ↶****FECHAR ✖**



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONOMICA – 308-5

SALDO DO EXTRATO	R\$	14.367,11
SALDO APLICAÇÃO	R\$	230.652,60
(+) VALOR A CREDITAR - PAGAMENTO A MAIOR - D A LMACIL LOCAÇÕES – NF162 –		
DATA 31-10-2023	R\$	54,00
SALDO REAL EM 31/12/2024.....	R\$	245.019,71

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

Secretária Municipal de Educação



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
CAMOCIM, CECódigo Operação Emissão
0745 0055 06/01/2025Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO BARROQUINHA P MUNICIPAL	23.478.597/0001-80	0006.000000000308-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	278.588,20C	35.026,538774
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49.940,44D	6.235,895690
Rendimento Bruto no Mês	2.004,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	230.652,60C	28.790,643084
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	49.940,44D	6.235,895690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.101-2

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO	R\$	12.381,20
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR – PL CONSTRUÇÕES –		
03/11/2022-NOTA FISCAL 98.....	R\$	0,01
SALDO REAL EM 31/12/2024.....	R\$	12.381,21

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA

Secretário de Infraestrutura



RUA LIVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
CAMOCIM, CE

Código 0745 Operação 0055 Emissão 06/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
MUNICIPIO DE BARROQUINHA

CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80 Conta Corrente 0006.000000071101-2 Mês/Ano 12/2024 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.291,96C	1.545,452588
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	89,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.381,20C	1.545,452588
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
CAMOCIM, CE

Código 0745 Operação 0055 Emissão 06/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
MUNICIPIO DE BARROQUINHA

CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80 Conta Corrente 0006.000000071110-1 Mês/Ano 12/2024 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.778,02C	600,734360
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34,69C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.812,71C ✓	600,734360
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
CAMOCIM, CE

Código 0745 Operação 0055 Emissão 06/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

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

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04**Cliente**Nome
MUNICIPIO DE BARROQUINHACPF/CNPJ
23.478.597/0001-80Conta Corrente
0006.000000071112-8Mês/Ano
12/2024Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.233,72C	1.035,215618
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.293,50C ✓	1.035,215618
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
CAMOCIM, CECódigo Operação Emissão
0745 0055 06/01/2025Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

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

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04**Cliente**Nome
MUNICIPIO DE BARROQUINHACPF/CNPJ
23.478.597/0001-80Conta Corrente
0006.000000071116-0Mês/Ano Folha
12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95.217,38C	11.971,558774
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	691,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.908,63C	11.971,558774
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BARROQUINHA	CPF/CNPJ 23.478.597/0001- 80	Conta Corrente 0006.000000071137- 3	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.827,89C	7.647,813495
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	441,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.269,49C ✓	7.647,813495
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
CAMOCIM, CECódigo Operação Emissão
0745 0055 06/01/2025Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

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

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04**Cliente**Nome
PAM BARROQUINHA POLO
Análise do Perfil do InvestidorCPF/CNPJ
23.478.597/0001-80Conta Corrente
0006.000000500700-3Mês/Ano Folha
12/2024 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49,62C	6,239296
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49,98C ✓	6,239296
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
CAMOCIM, CECódigo Operação Emissão
0745 5413 06/01/2025Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLISCNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90Início das Atividades do Fundo
15/10/2012**Rentabilidade do Fundo**

1700

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04**Cliente**Nome
MUNICIPIO DE BARROQUINCPF/CNPJ
23.478.597/0001-80Conta Corrente
0006.000000647162-5Mês/Ano
12/2024Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	686.946,08C	328.088,479481
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.012,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	691.958,94C	328.088,479481
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS e PREVIDÊNCIA

ARTIGO 5º - XX



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ce3
 Governo Municipal de Barroquinha
 Consolidado
 Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.						
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo					CMB
3.1.90.13.00	obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020001	02010017	est 20020001	CMB	8.218,87
					SAL. FAMIL	558,36
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020002	02010017	est 20020002	CMB	1.097,15
14/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14030001	02010017	est 14030001	CMB	8.245,22
					SAL. FAMIL	558,36
14/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14030002	02010017	est 14030002	CMB	1.100,45
12/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12040001	02010017	est 12040001	CMB	8.245,22
					SAL. FAMIL	558,36
12/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12040002	02010017	est 12040002	CMB	1.100,45
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050001	02010017	est 20050001	CMB	8.245,22
					SAL. FAMIL	558,36
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050002	02010017	est 20050002	CMB	1.100,44
13/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13060001	02010017	est 13060001	CMB	7.790,56
					SAL. FAMIL	558,36
13/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13060002	02010017	est 13060002	CMB	1.043,61
17/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17070001	02010017	est 17070001	CMB	8.048,29
					SAL. FAMIL	558,36
17/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17070002	02010017	est 17070002	CMB	1.075,83
17/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17070005	02010017	est 17070003	CMB	110,00
13/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13080001	02010017	est 13080001	CMB	7.888,12
					SAL. FAMIL	620,40
13/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13080002	02010017	est 13080002	CMB	1.063,57
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090001	02010017	est 20090001	CMB	8.099,18
					SAL. FAMIL	620,40
20/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090002	02010017	est 20090002	CMB	1.089,95
16/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16100025	02010017	est 16100023	CMB	7.903,18
					SAL. FAMIL	620,40
16/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16100026	02010017	est 16100024	CMB	1.065,45
13/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13110001	02010017	est 13110001	CMB	7.903,18
					SAL. FAMIL	620,40
13/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13110002	02010017	est 13110002	CMB	1.065,45
17/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120006	02010017	est 17120001	CMB	6.648,73
					SAL. FAMIL	620,40
					SAL. MATER	1.412,00
17/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120007	02010017	est 17120002	CMB	1.085,14
17/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120010	17120001	ord	CMB	7.631,23
17/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120011	17120001	ord	CMB	953,90
27/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27120029	02010017	est 27120020	CMB	6.617,30
					SAL. MATER	1.412,00
					SAL. FAMIL	620,40
27/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27120030	02010017	est 27120021	CMB	1.081,21
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R\$	125.413,46
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$	125.413,46
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$	125.413,46
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	125.413,46

04 01.						
04 122 0002 2.005	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Pla neamento, Administração e Finanças					SPAF
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Cidade de Barroquinha
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
26/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26010050	02010574	est 26010031	DIVERSOS	R\$ 818,39
26/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26010051	02010574	est 26010032	DIVERSOS	R\$ 239,25
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020023	02010574	est 20020013	FINANÇAS	R\$ 83.662,95
26/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26020012	02010574	est 26020011	DIVERSOS	R\$ 972,32
26/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26020013	02010574	est 26020012	DIVERSOS	R\$ 1.020,94
10/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060020	02010574	est 10060017	FINANÇAS	R\$ 60.639,47
18/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120002	02120012	ord	FINANÇAS	R\$ 50.317,15
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R\$	197.670,47
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$	197.670,47
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$	197.670,47
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	197.670,47
08 01.						
12 122 0002 2.057	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação				SME	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação					
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020022	01020136	est 20020012	EDUCAÇÃO	R\$ 288,21
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100100)..R\$	288,21
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$	288,21
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$	288,21
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	288,21
08 02.						
12 361 0013 2.072	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - Fundeb - 70%				FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %					
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020020	01020135	est 20020011	FUNDEB 70%	R\$ 119.764,20
21/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030014	01020135	est 21030008	FUNDEB 70%	R\$ 83.031,07
23/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23040005	01020135	est 23040002	FUNDEB 70%	R\$ 313.701,34
					SAL. MATER 23040010	R\$ 32.087,68
					SAL. FAMIL 23040011	R\$ 7.402,02
24/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24040069	01020135	est 24040056	FUNDEB 70%	R\$ 85.547,34
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050036	01020135	est 20050026	FUNDEB 70%	R\$ 224.437,40
23/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23070053	01020135	est 23070041	FUNDEB 70%	R\$ 60.975,33
					TOTAL FONTE RECURSO (1540107000)..R\$	926.946,38
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT					
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060023	20060007	ord	FUNDEB 70%	R\$ 311.644,49
					TOTAL FONTE RECURSO (1542107000)..R\$	311.644,49
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$	1.238.590,87
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$	1.238.590,87
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.238.590,87
09 01.						
10 122 0002 2.082	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde				SMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020016	02010598	est 20020010	FUS	R\$ 61.520,07
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..R\$	61.520,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
			TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.02).....R\$			61.520,07
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$			61.520,07
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$			61.520,07
			TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$			1.623.483,08
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS						
			1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....R\$			323.083,93
			1500100100-Receita de Imposto e Trans. - Educação.....R\$			288,21
			1500100200-Receita de Imposto e Trans. - Saúde.....R\$			61.520,07
			1540107000-Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %.....R\$			926.946,38
			1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT.....R\$			311.644,49



INFORMAÇÕES CADASTRAIS PREFEITO e VICE-PREFEITO

ARTIGO 5º - XXI



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 05
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: BARROQUINHA		Exercício: 2024
PREFEITO		
Nome completo: JAIME VERAS SILVA FILHO		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
CPF: 362.647.763-00		
Endereço Residencial: AV. MARIA DIAMANTINA VERAS		No.: 975
Bairro/Distrito: CENTRO		
Município: BARROQUINHA		
UF.: CEARÁ		CEP.: 62.410-000
Telefones: Fixo ()		Cel: (88) – 98838-3222
e-Mail: conasp.barroquinha@conasp.com.br		

VICE-PREFEITO		
Nome completo: ANTONIO FORTUNA DE SOUZA		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
CPF: 071.931.223-04		
Endereço Residencial: AV. JOÃO OLDERNES FIUZA LIMA		No.: 702
Bairro/Distrito: BITUPITA		
Município: BARROQUINHA		
UF.: CEARÁ		CEP.: 62.410-000
Telefones: Fixo ()		Cel: (88) –
e-Mail: conasp.barroquinha@conasp.com.br		

PREFEITO MUNICIPAL

ASS.: _____



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80



OUTROS RELATÓRIOS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 184/2024

BARROQUINHA, 18 DE JANEIRO DE 2024.

Estabelece o limite de recursos financeiros a serem repassados à Câmara Municipal no corrente exercício e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARROQUINHA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO que a regra vigente para o repasse do DUODÉCIMO à Câmara Municipal descrito nos art. 29 e 29-A da Constituição Federal/88, incluem nessa base de cálculo as receitas tributárias e de transferências previstas no §5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior;

CONSIDERANDO que a arrecadação no exercício anterior (2023), das receitas acima citadas, totalizou a importância de R\$ 40.466.677,07 (quarenta milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, seiscentos e setenta e sete reais e sete centavos), e que o valor do DUODÉCIMO não poderá ultrapassar à 7% (sete por cento), sobre este montante correspondendo a R\$ 2.832.667,39 (dois milhões, oitocentos e trinta e dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos);

CONSIDERANDO ainda que a Lei Orçamentária Anual do Município fixou a dotação orçamentária da Câmara Municipal para o exercício de 2024, em R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais);

DECRETA:

Art. 1º. O valor do DUODÉCIMO a ser repassado a Câmara Municipal de Barroquinha no corrente exercício é de R\$ 2.832.667,39 (dois milhões, oitocentos e trinta e dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos) equivalente aos 7% das receitas tributárias e de transferências previstas no §5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior.



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ

CEP: 62.410-000 TELEFONE: (88) 3623 1137



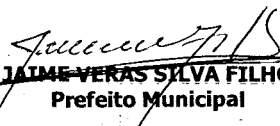
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Art. 2º. A parcela duodecimal será efetuada até o dia 20 (vinte) de cada mês.

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, tendo eficácia até 31 de dezembro de 2024.

Afixe-se,
Divulgue-se,
Dê-se Ciência e
Publique-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA, em 18 de janeiro de 2024.


JAIME VERAS SILVA FILHO
Prefeito Municipal



RUA LIVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623.1137



LEI MUNICIPAL Nº 700/2024, DE 12 DE AGOSTO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE BARROQUINHA PARA A GESTÃO 2025/2028 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, faço saber que a Câmara Municipal de Barroquinha/Ce aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Nos termos do inciso V do art. 29, inciso XI do art. 37 e § 4º do art. 39, todos da Constituição Federal, fica fixado os subsídios mensais do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Barroquinha/CE para a gestão 2025/2028, de acordo com os seguintes valores:

I – Prefeito Municipal: R\$ 12.000,00 (doze mil reais);

II – Vice-Prefeito: R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais);

III – Secretário Municipal: R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Parágrafo Único: Nos termos do art. 39, § 4º da Constituição Federal, o subsídio será fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie de remuneração.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei ocorrerão por conta das dotações próprias do orçamento anual do Poder Executivo dos exercícios financeiros de 2025 a 2028.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2025.

Paço da Prefeitura Municipal de Barroquinha, Estado do Ceará, aos 12 de agosto de 2024.


JAIME VERAS SILVA FILHO
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 003/2021

Dispõe sobre a nomeação de JAMILA LIMA DA COSTA para o cargo de CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARROQUINHA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 64, inciso IV e IX da Lei Orgânica do Município, **RESOLVE:**

Art. 1º - NOMEAR a pessoa de **JAMILA LIMA DA COSTA**, inscrita no CPF nº 601.269.043-67, para o cargo de **CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO**, integrante da Estrutura Administrativa do Município de Barroquinha-Ce.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Paço da Prefeitura Municipal de Barroquinha, Estado do Ceará, aos 1º dias do mês de janeiro, do ano de 2021.


~~JAIME VERAS SILVA FILHO~~
Prefeito Municipal



RUA 11 DE MAIO, Nº 739, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2024	06 - Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca	601 - Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca	20 - ALMOX. DA SEC DO TURISMO/MEIO AMB

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
	209	- ACUCAR CRISTAL	UNIDADE			5	4,80	24,00
	613	- AGUA MINERAL 20 LTS	UNIDADE			3	5,53	16,59

TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 40,59

15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

	4298	- ENVELOPE GRANDE CORES VARIADAS,TAM:30X23MM	UNIDADE			20	0,43	8,60
--	------	--	---------	--	--	----	------	------

TOTAL SUBGRUPO - 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS R\$ 8,60

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

	2549	- BLOCO DE ANOT 38X51MM COLORIDO BRW	UNIDADE			2	22,66	45,32
	5	- CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UNIDADE			2	27,21	54,42
	1411	- CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C50 UND	CAIXA			2	25,00	50,00
	4089	- CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND/DIA			100	0,50	50,00
	2226	- CANETA MARCA TEXTO CX12	UND/DIA			36	1,09	39,24
	168	- CLIP 2 0	CAIXA			8	2,75	22,00
	2653	- CLIP 5/0 NIQUELADO ACC	UNIDADE			4	3,12	12,48
	130	- CLIP 6 0	CAIXA			8	3,88	31,04
	3162	- COLA BRANCA 40G CX 12	UND/DIA			24	1,28	30,72
	10	- COLA ISOPOR 90G	UNIDADE			2	45,60	91,20
	4297	- COLA ISOPOR COLORIDA 90 GR CAIXA COM 6 TUBOS	UNIDADE			3	10,21	30,63
	3256	- CORRETIVO 18 ML CX 12 UND	UND/DIA			12	1,93	23,16
	4293	- ENVELOPE A3 BRANCO TIPO SACO 410X310MM PACOTE COM 100 UND	PACOTE			1	59,51	59,51
	2119	- ENVELOPE BRANCO 16X22 IPECOL PACOTE C/100	UNIDADE			200	0,28	56,00
	1700	- ENVELOPE BRANCO 24X34	UNIDADE			2	48,17	96,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

4304 - ENVELOPE SACO KRAFT TAMANHO 240X340MM	UNIDADE	2	0,27	0,54
2878 - EXPOSITOR DE PAPEL A4 CRISTAL	UNIDADE	2	19,78	39,56
87 - FITA ADESIVA EMBALADORA 45MMX45M	UNIDADE	2	5,30	10,60
225 - FITA DUREX FINA	UNIDADE	2	1,86	3,72
1968 - FITA GOMADA 38X50 ADERE	UNIDADE	2	8,00	16,00
1947 - FITA GOMADA 48X50 ALDEBRAS KRAFT 770	UNIDADE	2	23,96	47,92
105 - GRAMPEADOR DE MESA 266 PARA 25FLS	UNIDADE	2	5,94	11,88
178 - GRAMPO 26 X 6	CAIXA	2	7,75	15,50
1791 - LAPIS GRATITEE	UNIDADE	2	0,18	0,36
2553 - LIGA 1KG N18 REDBOR AMARELO	QUILO	2	6,50	13,00
1078 - LIVRO ATA TILIBRA C/100 FLS	UNIDADE	2	11,65	23,30
2552 - LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS 100FLS	UNIDADE	2	19,72	39,44
118 - MARCA TEXTO CORES FLUORESCENTE CXA C12	CAIXA	2	11,02	22,04
2075 - MARCADOR PERMANENTE PONTA MEDIA PRETO OU VERMELHO	UNIDADE	24	1,15	27,60
1957 - PAPEL 40 KG BRANCO 200 FLS SUZANO	UNIDADE	1	26,82	26,82
128 - PAPEL 40KG PCT C100FLS	PACOTE	1	20,90	20,90
182 - PAPEL A4 OFICIO RESMA	RESMA	3	23,14	69,42
133 - PAPEL COUCHE PCT C50FLS	PACOTE	2	9,00	18,00
134 - PAPEL FOTOGRAFICO PCT C50 FLS	UNIDADE	2	15,00	30,00
138 - PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UNIDADE	8	7,00	56,00
139 - PASTA AZ LOMBO LARGO	UNIDADE	8	8,40	67,20
3171 - PASTA C ELAS EM POLI	UND/DIA	6	3,57	21,42
4296 - PASTA CLASSIFICADORA COM MOLA ESPIRAL	UNIDADE	4	5,26	21,04
3172 - PASTA PLAST COM ABA	UND/DIA	6	2,37	14,22
4295 - PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELASTICO 40MM DE ALTURA	UNIDADE	4	2,75	11,00
2275 - PASTA SANFONADA PLASTICA OF 12 DIV	UNIDADE	6	12,00	72,00
319 - PERFURADOR 2 FUIROS, CAPACIDADE 40 FOLHAS	UNIDADE	2	74,84	149,68
143 - PERFURADOR DE PAPEL CAPACIDADE 25FLS	UNIDADE	2	15,02	30,04
2125 - PINCEL ATOMICO CHANFRADA JOCAR CX12	UNIDADE	36	1,67	60,12
2723 - PISTOLA COLA QUENTE BI	UNIDADE	2	15,32	30,64
2555 - PLASTICO ADESIVO 45X25	UNIDADE	2	82,00	164,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2724 - REABASTECEDOR BRW BCO	UNIDADE	2	19,90	39,80
21 - TESOURA DE PICOTAR	UNIDADE	2	22,27	44,54
153 - TESOURA SEM PONTA COM CABO EM PLATICO	UNIDADE	5	4,98	24,90
2617 - VISOR ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSA	UNIDADE	8	1,70	13,60

TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 1.948,86

19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

741 - AGUA MINERAL 500 ML	UNIDADE	120	0,99	118,80
---------------------------	---------	-----	------	--------

TOTAL SUBGRUPO - 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM R\$ 118,80

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

1165 - BALDE DE PLASTICO 10LT	UNIDADE	3	7,60	22,80
1167 - ESPANADOR TUCUM PALHA	UNIDADE	2	2,79	5,58
651 - GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJA DE 13 KG	BOTIJA	2	111,33	222,66
318 - PAPEL HIGIENICO 30M X10CM C/ 16 ROLOS	PACOTE	4	40,63	162,52

TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 413,56

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO

1169 - BALDE 30LT	UNIDADE	2	13,47	26,94
78 - FLANELA	UNIDADE	6	1,70	10,20
1406 - FRASCO PARA SABONETE LIQUIDO 500ML	UNIDADE	2	2,02	4,04
79 - GUARDANAPO DE PAPEL	UNIDADE	10	0,89	8,90
92 - PANO DE PRATO	UNIDADE	10	2,59	25,90
250 - PAPEL TOALHA COM 2 UNIDADES	PACOTE	2	9,87	19,74
96 - SABAO EM BARRA	UNIDADE	5	7,22	36,10
148 - SABAO EM PO FARDO COM 24 PACOTE DE 500G	UNIDADE	120	1,76	211,20
628 - SABONETE LIQUIDO 500ML	UNIDADE	4	13,49	53,96

TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO R\$ 396,98

36 - MATERIAL HOSPITALAR

809 - ALCOOL ETILICO 99,5 1L	UNIDADE	36	5,94	213,84
1200 - ALCOOL GEL 500 ML	UNIDADE	24	5,04	120,96

TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR R\$ 334,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

2418 - ALMOFADA CARIMBO RADEX N3 AZULL	UNIDADE	1	6,77	6,77
2027 - ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA	UND/DIA	2	6,31	12,62
616 - BARBANTE DE ALGODOO	UND/DIA	2	11,50	23,00
617 - BARBANTE SISAL	UND/DIA	2	9,52	19,04
4202 - BLOCO AUTO ADESIVO 38X 50	UNIDADE	12	2,04	24,48
2661 - BLOCO TILMBRETE NEON TILIBRA	UNIDADE	2	17,44	34,88
4278 - BORRACHA BRANCA N°20 CX COM 20 UND	CAIXA	1	10,52	10,52
2337 - CAIXA CORRESPONDENCIA ACRILICA TRIPLA	UNIDADE	2	32,89	65,78
1291 - CALCULADORA 8 DIGITOS	UNIDADE	2	16,20	32,40
1352 - CANETA AZUL COMPACTO 07PT	UNIDADE	1	25,00	25,00
2028 - CLIP 1/0	UND/DIA	4	3,60	14,40
2071 - CLIP 1/0 ACC 100 UND	CAIXA	4	3,60	14,40
4221 - CLIP 5/0 P	UNIDADE	4	2,90	11,60
2340 - COLA BRANCA 90 G CAIXA COM 12	CAIXA	2	22,70	45,40
1361 - CORDAO RABO DE RATO	METRO	2	18,42	36,84
2332 - DISPENSER COPO DESCARTAVEIS	UNIDADE	2	45,00	90,00
2039 - ENVELOPE BRANCO 24X34 PCT 100	UND/DIA	200	0,28	56,00
2170 - ENVELOPE OURO 16X22 IPECOL	UNIDADE	2	28,40	56,80
2037 - ENVELOPE OURO 22X25	UND/DIA	2	0,22	0,44
2601 - ENVELOPE OURO 30X23	UND/DIA	1	32,10	32,10
620 - ESPONJA DE Aço	UND/DIA	3	25,05	75,15
1424 - ESPONJA DUPLA FACE C 60 UND	CAIXA	2	31,22	62,44
3868 - ESTILETE LAM. ESTREITA CX COM 12 UND	UNIDADE	8	12,10	96,80
3876 - ESTILETE LAM. LARGO CX COM 12 UND	UNIDADE	8	14,86	117,28
3869 - EVA 40X48 CORES VARIADAS IBEL	UNIDADE	3	2,06	6,18
3870 - EVA GLITER IBEL 40X48 CORES VARIADOS	UNIDADE	3	3,08	9,24
2067 - FITA ADESIVA 12X30 PCT 10 UND	UND/DIA	2	9,76	19,52
2602 - FITA TRANSPARENTE 45X50	UND/DIA	2	79,90	159,80
1448 - GRAMPEADOR TAPECEIRO PISTOLA	UNIDADE	1	89,75	89,75
2058 - GRAMPO 106/6	UND/DIA	2	20,88	41,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2660 - GRAMPO 23/08 ACC	UNIDADE	2	17,14	34,28
2051 - GRAMPO 23/10 CX 500UN	UND/DIA	2	20,85	41,70
2059 - LIGA MERCUR 100UN AMARELO	UND/DIA	1	6,50	6,50
2663 - LIVRO DE PROTOCOLO CORRES DE 100 FOLHAS	UNIDADE	2	8,18	16,36
2087 - ORGANIZADOR DE MESA	UND/DIA	2	6,58	13,16
1300 - PA PARA LIXO	UNIDADE	5	8,56	42,80
627 - PANO DE CHAO	UND/DIA	10	2,59	25,90
1380 - PAPEL 60KG BRANCO RMA C200FLS	PACOTE	2	33,63	67,26
2598 - PAPEL A4 BRANCO 500FLS CX 10	UND/DIA	60	2,55	153,00
711 - PAPEL OFICIO A4 CHAMEQUINHO	PACOTE	2	18,00	36,00
2187 - PAPEL SULFIT 60K C/200FLS CORES VARIADAS	PACOTE	4	20,00	80,00
2354 - PASTA PLASTICA COM ABAS ELASTICA	UNIDADE	4	2,24	8,96
1312 - PENDRIVER 8GB	UNIDADE	2	19,35	38,70
2358 - PILHA AA MÉDIA ALCALINA C/02UND	CARTELA	8	2,20	17,60
2540 - PILHA AAA PALITO ALCALINA COM 02 UNI	UNIDADE	4	3,69	14,76
1386 - PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS	UNIDADE	3	40,09	120,27
2112 - PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UNIDADE	1	22,29	22,29
2114 - PISTOLA DE COLA QUENTE BIVOLT 180W	UNIDADE	1	96,80	96,80
1320 - PLACAS DE ISOPOR 20MM	UNIDADE	6	5,28	31,68
702 - PORTA CANETA	UND/DIA	2	10,46	20,92
2077 - PORTA CLIPS	UND/DIA	3	3,92	11,76
2078 - PRANCHETA ACRILICA	UND/DIA	3	9,95	29,85
644 - PRANCHETA DE MADEIRA	UND/DIA	4	3,40	13,60
1390 - SABONETE	UNIDADE	5	1,40	7,00
1392 - TAPETE TECIDO SEJA BEM VINDO	UNIDADE	2	7,06	14,12
2424 - TECIDO ALGODAO PARA FAIXA	UNIDADE	4	18,51	74,04
1333 - TECIDO TIPO TNT CORES VARIADAS	METRO	2	50,18	100,36
1394 - TESOURA ESCOLAR COLORIDA PONTA ARREDONDADA	UNIDADE	2	4,52	9,04
1336 - TESOURA GRANDE	UNIDADE	2	12,06	24,12
2219 - TINTA CARIMBO PILOT 40 ML AZUL CX C/12 0	UNIDADE	1	49,99	49,99
1337 - TOALHA DE ROSTO	UNIDADE	4	8,85	35,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

740 - VASILHAME DE AGUA ENVASADO 20L	GALÃO	2	18,00	36,00
				TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 2.584,61
				TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 5.846,80
				TOTAL GRUPO - R\$ 5.846,80

Cintia Rafaela Alves Rocha

Assinatura
Cintia Rafaela Alves Rocha
Orientador de Cédula de
Almoxarifado
Portaria Nº 024/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Órgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2024	08 - Secretaria de Educação	801 - Secretaria de Educação	4 - ALMOX. DA SEC DE EDUCACAO - REC PROPRIO/CUST

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
	613	AGUA MINERAL 20 LTS	UNIDADE			4	5,97	23,48
						TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 23,48		
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
	42	ALMOFADA CARIMBO	UNIDADE			9	5,99	53,91
	3161	BORRACHA PONTEIRA	UND/DIA			674	0,10	67,40
	2226	CANETA MARCA TEXTO CX12	UND/DIA			17	0,92	15,64
	54	CARTOLINA COMUM TAMANHO 48X66CM	UNIDADE			10	0,63	6,30
	3187	COLA ISOPOR	UND/DIA			37	3,80	140,80
	2272	COLA QUENTE BASTAO DE SILICONE FINO	UNIDADE			13	32,00	416,00
	74	DESINFETANTE 1 LITRO CXA C12 UNID	UNIDADE			20	2,34	46,80
	1733	DUPLA FACE REALCE COR VARIADA	UNIDADE			27	1,42	38,34
	656	ENVELOPE DE PAPEL AMARELO 24X34	UNIDADE			5	8,27	41,35
	655	ENVELOPE DE PAPEL BRANCO	UNIDADE			6	28,11	168,66
	4286	ESPONJA DE Aço 14 P	UND/DIA			40	2,68	107,20
	174	EXTRATOR DE GRAMPO	UNIDADE			3	0,78	2,34
	1968	FITA GOMADA 38X50 ADERE	UNIDADE			19	15,72	298,68
	230	GARRAFAO TERMICO 5L	UNIDADE			2	26,00	52,00
	650	GRAMPEADOR 100FLS	UNIDADE			9	49,90	449,10
	178	GRAMPO 26 X 6	CAIXA			5	2,38	11,90
	2227	LAPIS PRETO CX 144 UND	UND/DIA			288	0,17	48,96
	14	LIVRO DE PONTO	UNIDADE			2	14,88	29,76
	2552	LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS 100FLS	UNIDADE			21	19,72	414,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

119 - MASSA DE MODELAR CXA C12	CAIXA	10	10,51	105,10
2951 - PALHA DE AÇO	UNIDADE	10	1,83	18,30
1729 - PAPEL 40 KILO BRANCO	UNIDADE	39	22,99	896,61
1730 - PAPEL 60 KILO BRANCO	UNIDADE	35	25,81	903,35
632 - PERCEVEJO EM METAL	CAIXA	5	8,17	40,85
3177 - PERFURADOR DE MESA	UNID/DIA	8	74,84	598,72
18 - PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	UNIDADE	3	15,04	45,12
2555 - PLASTICO ADESIVO 45X25	UNIDADE	2	78,73	157,46
1952 - TINTA GUACHE 15 ML 6 UNIDADES	UNIDADE	8	4,99	39,92

TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 5.212,49

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

1280 - BISCOITO CREAM CRACKER	PACOTE	4	4,78	19,12
1282 - CAFE TORRADO E MOIDO	PACOTE	7	18,66	130,62
670 - COADOR PARA CAFE	UNIDADE	5	4,68	23,40
1207 - COPO DESCARTAVEL 50 ML P CAFE	PACOTE	10	2,60	26,00
1286 - ROSQUINHA DE LEITE COELHO	PACOTE	2	4,72	9,44

TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 208,58

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

69 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UNIDADE	3	11,14	33,42
3055 - DETERGENTE LIQUIDO MAX	UNIDADE	269	1,48	398,12
78 - FLANELA	UNIDADE	6	3,19	19,14
1170 - GUARDANAPO	PACOTE	2	0,80	1,60
3057 - MULTIUSO MAX	UNIDADE	96	3,90	374,40
148 - SABAO EM PO FARDO COM 24 PACOTE DE 500G	UNIDADE	51	1,54	78,54
622 - SACO PARA LIXO 30 LTS	PACOTE	11	10,37	114,07

TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 1.019,29

23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

1164 - AVENTAL DE COZINHA TECIDO COM TIRAS	UNIDADE	3	16,00	48,00
--	---------	---	-------	-------

TOTAL SUBGRUPO - 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS R\$ 48,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

36 - MATERIAL HOSPITALAR				
477 - FIO NYLON Nº 1,0	UNIDADE	2	7,98	15,96
844 - PROTETOR FACIAL	UNIDADE	15	681,00	10.215,00
TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR R\$ 10.230,96				

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
1123 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UND/DIA	63	1,25	78,45
617 - BARBANTE SISAL	UND/DIA	1	6,61	6,61
4202 - BLOCO AUTO ADESIVO 38X 50	UNIDADE	24	0,68	16,32
4201 - BORRACHA PONTEIRA BRANCA MAX	UNIDADE	185	0,10	18,50
1348 - CADERNO 12 MATERIAS CAPA DURA	UNIDADE	8	11,59	92,72
1292 - CANETA ESFEROGRAFICA	UNIDADE	2	2,45	4,90
2980 - COLA BRANCA	UNIDADE	5	5,35	26,75
2340 - COLA BRANCA 90 G CAIXA COM 12	CAIXA	1	22,70	22,70
4039 - COPO DESCARTAVEL 180 ML - PCT 100 UND	PACOTE	18	3,61	64,98
4157 - COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML MAX	UNIDADE	40	1,95	78,00
4228 - DETERGENTE LIQUIDO P	UNIDADE	436	1,62	706,32
1885 - ESPONJA DUPLA FACE CX 60UN	CAIXA	243	0,45	109,35
2347 - EVA EMBORRACHADO COM GLITER 40 CM XX 48CM X 2MM CORES VARIADAS	UNIDADE	52	3,08	160,16
4193 - FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE 40X45	UND/DIA	40	4,90	196,00
4192 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 40X45	UND/DIA	9	4,90	44,10
1004 - FLOCAO DE MILHO	PACOTE	4	2,85	11,40
2351 - FOLHA DE EVA LISO	PACOTE	1	2,06	2,06
3454 - GIZ DE CERA	CAIXA	5	3,20	16,00
591 - GOMA FRESCA	QUILO	3	9,58	28,74
2660 - GRAMPO 23/08 ACC	UNIDADE	5	17,02	85,10
1995 - LIMPADOR MULTILUSO 750 ML CX C/24 UND	CAIXA	3	55,02	165,06
1008 - MARGARINA	POTE	2	8,51	17,02
1536 - MILHO DE PIPOCA PCT C/500G	PACOTE	1	4,69	4,69
623 - MOUSE OPTICO	UND/DIA	8	13,10	104,80
1300 - PA PARA LIXO	UNIDADE	6	7,00	42,00
627 - PANO DE CHAO	UND/DIA	6	2,53	15,18



MUNICÍPIO DE BARROQUINHA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALDO DO ESTOQUE

BALDO DO ESTOQUE

2598 - PAPEL A4 BRANCO 500FLS CX 10	UNID/DIA	1,640	2,55	4.182,00
3718 - PAPEL MADEIRA 66X96 CM REALCE	UNIDADE	18	0,30	5,40
711 - PAPEL OFICIO A4 CHAMEQUINHO	PACOTE	25	6,00	150,00
1425 - PAPEL TOALHA	ROLO	5	1,33	6,65
2354 - PASTA PLÁSTICA COM ABAS ELÁSTICA	UNIDADE	10	2,75	27,50
1317 - PISTOLA PARA COLA QUENTE GROSSA	UNIDADE	4	12,14	48,56
1126 - POLIDOR DE ALUMÍNIO 500ML	UNID/DIA	64	1,25	80,00
1321 - PULVERIZADOR COSTAL MANUAL	UNIDADE	6	1.283,00	7.698,00
1322 - PULVERIZADOR MANUAL LYNUS PLS	UNIDADE	23	82,00	1.886,00
4226 - REABASTECEDOR BRW P	UNIDADE	4	19,90	79,60
686 - REGUÁ 50CM	UNID/DIA	5	61,51	307,55
4160 - RODO 30 CM MAX VARIADOS	UNIDADE	4	5,95	23,80
2957 - SABAÓ EM BARRA COM 5	UNID/DIA	10	1,20	12,00
1330 - SACO PARA LIXO 100L PCT 10UND	PACOTE	8	14,16	113,28
2113 - TINTA CARIMBO PRETA CX 12	UNIDADE	40	19,95	798,00
4227 - TINTA P/ CARIMBO P	UNIDADE	5	49,99	249,95
1450 - TNT CORES VARIADAS 50 MT	ROLO	5	50,18	250,90
1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	15	1,67	25,05
4155 - VASSOURA DE PELO SINTÉTICO MAX	UNIDADE	3	8,76	26,28

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 18.088,43

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 34.831,23

BM - BENS MOVEIS

99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

2369 - TECLADO	UNIDADE	8	25,50	204,00
----------------	---------	---	-------	--------

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES R\$ 204,00

TOTAL GRUPO - BM - BENS MOVEIS R\$ 204,00



MUNICIPAL DE BARROQUINHA **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA**

SALDO DO ESTOQUE

SALDO DO ESTOQUE

Débora C. Aguiar

Assinatura

Débora Araújo Aguiar
Orientadora de Célula de Gestão
Patrimônio e Transporte Escolar
CPF: 057.752.763-02
Portaria N°158/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2024	08 - Secretaria de Educacao	801 - Secretaria de Educacao	31 - DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR-PNAEC

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
	219	ALHO BRANCO	QUILO			10	27,21	272,10
	164	ÓLEO DE SOJA	GARRAFA			15	10,86	162,90
	163	FRANGO CONGELADO	QUILO			36	14,45	520,20
	1018	MACARRÃO ARGOLA C/500 G	PACOTE			146	4,96	724,16
	1024	PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG C/500G PCT	PACOTE			564	8,61	4.856,04
	1019	VINAGRE DE VINHO BRANCO GF	GARRAFA			10	6,22	62,20
TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						R\$ 6.597,60		
TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS						R\$ 6.597,60		
TOTAL GRUPO -						R\$ 6.597,60		

Luiz Sérgio Rocha da Costa
Assinatura
portaria 089/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2024	09 - Secretaria de Educacao	801 - Secretaria de Educacao	32 - DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR-FNAEP

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC	- BENS DE CONSUMOS							
	07	- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
		219	ALHO BRANCO	QUILO		10	27,21	272,10
		164	ÓLEO DE SOJA	GARRAFA		15	10,86	162,90
		1018	MACARRÃO ARGOLA C/500 G	PACOTE		104	4,96	515,84
		1024	PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG C/500G PCT	PACOTE		458	8,61	3.943,38
		1021	SAL REFINADO IODADO PCT C/1KG	QUILO		14	1,16	16,24
		1019	VINAGRE DE VINHO BRANCO GF	GARRAFA		17	6,22	105,74
			TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					R\$ 5.016,20
			TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS					R\$ 5.016,20
			TOTAL GRUPO -					R\$ 5.016,20

Lucia Leiza Rocha da Costa
Assinatura
Pontaria 09/06/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2024	08 - Secretaria de Educação	801 - Secretaria de Educação	5 - DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR-PNAEF

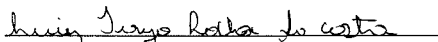
Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
	160	AÇÚCAR CRISTAL	QUILO			60	4,91	294,60
	3022	ACHOCOLATADO EM PÓ MARATA/ 200G	PACOTE			378	3,33	1.258,74
	219	ALHO BRANCO	QUILO			13	27,21	353,73
	220	ARROZ TIPO 1 LONGO FINO POLIDO	QUILO			22	5,97	131,34
	164	ÓLEO DE SOJA	GARRAFA			15	10,86	162,90
	226	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	PACOTE			50	5,74	287,00
	1017	MACARRÃO ESPAGUETE	PACOTE			143	4,09	584,87

TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 3.073,18

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 3.073,18

TOTAL GRUPO - R\$ 3.073,18


Assinatura
Pontania Orosco



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Órgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2024	08 - Secretaria de Educacao	801 - Secretaria de Educacao	47 - DEPOSITO MERENDA - FNAEF/ FAIC INTEGRAL

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
	160	AÇUCAR CRISTAL	QUILO			180	4,91	883,80
	3022	ACHOCOLATADO EM PÓ MARATA/ 200G	PACOTE			198	3,33	659,34
	219	ALHO BRANCO	QUILO			20	27,21	544,20
	220	ARROZ TIPO 1 LONGO FINO POLIDO	QUILO			21	5,97	125,37
	164	ÓLEO DE SOJA	GARRAFA			15	10,86	162,90
	223	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	PACOTE			16	6,63	106,08
	226	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	PACOTE			268	5,74	1.538,32
	4093	CARNE BOVINA COXÃO MOLE	QUILO			82	44,05	3.612,10
	3745	CARNE SUINO	QUILO			540	30,44	16.437,60
	990	FEIJAO CARIOCA	QUILO			70	8,75	612,50
	1017	MACARRÃO ESPAGUETE	PACOTE			508	4,09	2.077,72
	1019	VINAGRE DE VINHO BRANCO GF	GARRAFA			50	6,22	311,00

TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 27.070,93

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 27.070,93

TOTAL GRUPO - R\$ 27.070,93

Luiz Sérgio Rocha do Costa
Assinatura
Portaria 080/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Órgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2024	09 - Secretaria de Saude - FMS	901 - Secretaria de Saude Fms	6 - ALMOX DA SEC DE SAUDE - PSF

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
		2675 - ALMOFADÁ PARA CARIMBO RADEX PRETA	UNIDADE			2	6,71	13,42
		673 - APONTADOR	UNIDADE			5	0,76	3,80
		3161 - BORRACHA PONTEIRA	UND/DIA			1.190	0,21	249,90
		5 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UNIDADE			2	30,04	60,08
		3206 - CANETA AZUL CX COM 50 UND	UND/DIA			62	0,63	39,06
		4091 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UND/DIA			90	0,01	0,90
		4089 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND/DIA			100	0,50	50,00
		2226 - CANETA MARCA TEXTO CX12	UND/DIA			60	1,62	97,20
		3162 - COLA BRANCA 40G CX 12	UND/DIA			78	1,39	108,42
		3163 - COLA BRANCA 90G CX 12	UND/DIA			73	2,16	157,68
		3187 - COLA ISOPOR	UND/DIA			30	4,75	142,50
		3256 - CORRETIVO 18 ML CX 12 UND	UND/DIA			200	1,98	396,00
		3164 - CORRETIVO 18ML CX 12	UND/DIA			120	2,66	319,20
		1961 - FITA DE TRANSP. 45X50 ADERE	UNIDADE			30	20,58	617,40
		2700 - FITA DE CETIM N1 POLIESTER	UNIDADE			2	15,06	30,12
		1968 - FITA GOMADA 38X50 ADERE	UNIDADE			1	20,30	20,30
		1947 - FITA GOMADA 48X50 ALDEBRAS KRAFT 770	UNIDADE			4	27,41	109,64
		650 - GRAMPEADOR 100FLS	UNIDADE			9	84,32	758,88
		647 - GRAMPO 238	CAIXA			17	17,41	295,97
		648 - GRAMPO 2315	CAIXA			2	7,88	15,76
		178 - GRAMPO 26 X 6	CAIXA			1	7,95	7,95
		2227 - LAPIS PRETO CX 144 UND	UND/DIA			1.000	0,33	330,00
		14 - LIVRO DE PONTO	UNIDADE			6	17,50	105,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

139 - PASTA AZ LOMBO LARGO	UNIDADE	10	8,41	84,10
694 - PASTA PLASTICA COM ELASTICO 2CM	UNIDADE	25	3,40	85,00
2538 - PASTA SANFONADA PLASTICA 31 DV CORES VARIADAS	UNIDADE	3	20,00	60,00
2275 - PASTA SANFONADA PLASTICA, OF 12 DIV	UNIDADE	5	12,00	60,00
319 - PERFURADOR 2 FUROS, CAPACIDADE 40 FOLHAS	UNIDADE	3	88,97	266,91
3177 - PERFURADOR DE MESA	UND/DIA	10	96,93	969,30
143 - PERFURADOR DE PAPEL CAPACIDADE 25FLS	UNIDADE	5	16,46	82,30
4087 - REGUA FLEXIVEL 30CM	UND/DIA	22	3,08	67,76
188 - REGUA 30CM	UNIDADE	50	8,08	404,00
1692 - TESOURA 17 CM BLISTER	UNIDADE	9	18,90	170,10

TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 6.178,65 ✓

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

1207 - COPO DESCARTAVEL 50 ML P CAFE	PACOTE	123	2,51	308,73
--------------------------------------	--------	-----	------	--------

TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 308,73 ✓

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

7 - CESTO P LIXO TELADO UND	UNIDADE	5	6,70	33,50
148 - SABAO EM PO FARDADO COM 24 PACOTE DE 500G	UNIDADE	48	1,76	84,48
625 - VASSOURA SANITARIA C/ CABO	UNIDADE	26	4,12	107,12

TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 225,10 ✓

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

2025 - AGENDA	UND/DIA	2	22,88	45,76
674 - AGENDA TELEFONICA	UND/DIA	1	7,90	7,90
2418 - ALMOFADA CARIMBO RADEX N3 AZULL	UNIDADE	1	6,87	6,87
617 - BARBANTE SISAL	UND/DIA	2	8,78	17,56
2215 - BLOCO AUTO-ADESIVOS 3851MM C/12UND	UNIDADE	7	8,14	56,98
2650 - CADERNO PEQUENO RENOVO	UNIDADE	1	2,10	2,10
1430 - CANETA HIDROCOR 12 CORES	CAIXA	3	3,45	10,35
1293 - COLA COLORIDA	UNIDADE	4	12,96	51,84
2341 - COLA COLORIDA CAIXA COM 6 CORES	CAIXA	2	11,21	22,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

4076 - COLA QUENTE FINA	QUILO	24	32,00	768,00
4077 - COLA QUENTE GROSSA	QUILO	48	32,00	1.536,00
2031 - ENVELOPE 16X22 CORES VARIADAS	UND/DIA	400	0,87	348,00
2039 - ENVELOPE BRANCO 24X34 PCT 100	UND/DIA	500	0,40	200,00
2033 - ENVELOPE OURO 30X23 PCT 100	UND/DIA	450	0,33	148,50
3257 - ESCOVA DE PENTEAR INFANTIL	UND/DIA	55	7,39	406,45
3259 - ESCOVA DENTAL INFANTIL	UND/DIA	220	0,60	132,00
2641 - ESPANADOR TUCUM	UNIDADE	1	4,42	4,42
2067 - FITA ADESIVA 12X30 PCT 10 UND	UND/DIA	10	9,81	98,10
2042 - FITA ADESIVA 12X30 PCT 100	UND/DIA	200	0,33	66,00
2041 - FITA ADESIVA 12X50	UND/DIA	10	1,47	14,70
1366 - FITA DE CETIN DECORTIVA N 05	UNIDADE	1	15,83	15,83
2048 - FITA METRICA	UND/DIA	20	12,69	253,80
2045 - FITA TRANSPARENTE 45X50 PCT 100	UND/DIA	120	5,90	708,00
2044 - FITA TRANSPARENTE 38X50 PCT 100	UND/DIA	125	2,75	343,75
2051 - GRAMPO 23/10 CX 500UN	UND/DIA	5	20,06	100,30
2408 - MANGUEIRA DE JARDIM 20 METROS PLASBOHN	UNIDADE	1	48,67	48,67
2294 - MARCADOR P QUADRO BRANCO AZUL	UND/DIA	100	3,06	306,00
2295 - MARCADOR P QUADRO BRANCO PRETO	UND/DIA	70	3,64	254,80
2293 - MARCADOR P QUADRO BRANCO VERMELHO	UND/DIA	80	3,02	241,60
2426 - MARCADOR PERMANENTE	UND/DIA	70	5,43	380,10
634 - PAPEL ALUMINIO	UND/DIA	7	4,15	29,05
1142 - PAPEL LENCOL HOSP	UND/DIA	50	92,40	4.620,00
1425 - PAPEL TOALHA	ROLO	3	6,67	20,01
698 - PASTA CANALETA TRANSPARENTE	UND/DIA	3	1,12	3,36
2354 - PASTA PLASTICA COM ABAS ELASTICA	UNIDADE	25	3,21	80,25
3258 - PENTE INFANTIL	UND/DIA	48	4,71	226,08
1126 - POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UND/DIA	20	1,41	28,20
702 - PORTA CANETA	UND/DIA	1	19,20	19,20
2078 - PRANCHETA ACRILICA	UND/DIA	2	15,06	30,12
686 - REGUA 50CM	UND/DIA	100	13,98	1.398,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

687 - SODA CAUSTICA	UND/DIA	2	29,73	59,46
2054 - TESOURA 13CM CX 20UN	UND/DIA	30	2,50	75,00
1395 - TESOURA GRANDE DE PICOTAR CABO PLASTICO	UNIDADE	8	22,33	178,64
740 - VASILHAME DE AGUA ENVASADO 20L	GALÃO	10	20,67	206,70
1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	12	1,14	13,68
1990 - VASSOURA PELO SINTETICO 30 CM	UNIDADE	15	8,17	122,55

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 13.707,10 ✓

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 20.419,58

TOTAL GRUPO - R\$ 20.419,58

Gustavo Esmerino da Rocha

Assinatura
Gustavo Esmerino da Rocha

CPF: 105.413.433-27

Portaria nº 090/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Órgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2024	09 - Secretaria de Saúde - FMS	901 - Secretaria de Saúde Fms	2 - ALMOX, DA SEC DE SAUDE - REC PROPRIO/CUSTEIO

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
04 - GÁS ENGARRAFADO								
	738	VASILHAME P13 VAZIO	VASILHAME			1	206,00	206,00
						TOTAL SUBGRUPO - 04 - GÁS ENGARRAFADO	R\$ 206,00	
07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
	209	ACUCAR CRISTAL	UNIDADE			6	4,93	29,58
	613	AGUA MINERAL 20 LTS	UNIDADE			70	5,78	404,60
						TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 434,18	
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
	2675	ALMOFADA PARA CARIMBO RADEX PRETA	UNIDADE			4	6,71	26,84
	673	APONTADOR	UNIDADE			5	0,76	3,80
	2896	CADERNO 12 MATERIA STYLISH	UNIDADE			1	12,04	12,04
	5	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UNIDADE			6	30,04	180,24
	3206	CANETA AZUL CX COM 50 UND	UND/DIA			250	0,63	157,50
	2225	CANETA CX 50	UND/DIA			279	0,77	214,83
	4089	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND/DIA			245	0,50	122,50
	2226	CANETA MARCA TEXTO CX12	UND/DIA			108	1,62	174,96
	3162	COLA BRANCA 40G CX 12	UND/DIA			60	1,39	83,40
	65	COLA BRANCA 90G	UNIDADE			84	4,37	367,08
	3187	COLA ISOPOR	UND/DIA			110	4,75	522,50
	10	COLA ISOPOR 90G	UNIDADE			10	10,68	106,80
	3256	CORRETIVO 18 ML CX 12 UND	UND/DIA			108	1,98	213,84
	2878	EXPOSITOR DE PAPEL A4 CRISTAL	UNIDADE			2	29,90	59,80
	4086	FITA ADESIVA 45X45	UND/DIA			50	8,90	445,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

87 - FITA ADESIVA EMBALADORA 45MMX45M	UNIDADE	30	5,71	171,30
2695 - FITA ADESIVA EUROC 12X30	UNIDADE	80	0,99	79,20
2699 - FITA CETIM N5	UNIDADE	4	15,83	63,32
650 - GRAMPEADOR 100FLS	UNIDADE	7	84,32	590,24
1969 - GRAMPEADOR 25 FLS GENMES PRETO	UNIDADE	4	20,10	80,40
1693 - GRAMPEADOR PEQUENO BRW	UNIDADE	4	19,90	79,60
647 - GRAMPO 238	CAIXA	25	17,41	435,25
648 - GRAMPO 2315	CAIXA	5	7,88	39,40
1694 - GRAMPO 26/ 6 GALVANIZADO BRW	UNIDADE	10	9,90	99,00
3169 - LAMINA PARA ESTILETE GRAN	UND/DIA	50	3,20	160,00
2227 - LAPIS PRETO CX 144 UND	UND/DIA	1.355	0,33	447,15
637 - LEMBRETE COLORIDO	UNIDADE	3	23,31	69,93
14 - LIVRO DE PONTO	UNIDADE	15	17,50	262,50
132 - PAPEL ADESIVO	ROLO	3	154,50	463,50
2880 - PAPEL CHAMEQUINHO A4 VERDE 100UND	UNIDADE	3	5,99	17,97
641 - PASTA CLASSIFICADOR	UNIDADE	5	4,54	22,70
694 - PASTA PLASTICA COM ELASTICO 2CM	UNIDADE	8	3,40	27,20
2538 - PASTA SANFONADA PLASTICA 31 DV CORES VARIADAS	UNIDADE	8	20,00	160,00
2275 - PASTA SANFONADA PLASTICA OF 12 DIV	UNIDADE	18	12,00	216,00
143 - PERFURADOR DE PAPEL CAPACIDADE 25FLS	UNIDADE	5	16,46	82,30
145 - PERFURADOR DE PAPEL GRANDE	UNIDADE	3	74,84	224,52
19 - REGUA 30CM	UNIDADE	147	2,99	439,53
4087 - REGUA FLEXIVEL 30CM	UND/DIA	70	3,08	215,60
21 - TESOURA DE PICOTAR	UNIDADE	7	25,05	175,35

TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 7.313,09

17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

200 - MONITOR DE LED DE 18POLEGADAS	UNIDADE	1	623,24	623,24
-------------------------------------	---------	---	--------	--------

TOTAL SUBGRUPO - 17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA R\$ 623,24

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

670 - COADOR PARA CAFE	UNIDADE	6	3,94	23,64
------------------------	---------	---	------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1207 - COPO DESCARTAVEL 50 ML P CAFE	PACOTE	15	2,51	37,65
651 - GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTTJAO DE 13 KG	BOTLJAO	2	110,82	221,64
318 - PAPEL HIGIENICO 30M X10CM C/ 16 ROLOS	PACOTE	146	5,62	820,52

TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 1.103,45

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO

1209 - ACIDO MURIATICO	UNIDADE	70	2,45	171,50
48 - ACIDO MURIATICO 1000ML	UNIDADE	27	8,93	241,11
2199 - DETERGENTE 500 ML EMBALAGENS	UNIDADE	84	1,50	126,00
1168 - ESPONJA DE ACO	PACOTE	100	9,91	991,00
77 - ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	50	2,77	138,50
17 - PA DE LIXO COM CABO UND	UNIDADE	23	7,67	176,41
631 - POLIDOR DE ALUMINIO	UNIDADE	26	11,43	297,18
148 - SABAO EM PO FARDO COM 24 PACOTE DE 500G	UNIDADE	40	1,76	70,40
625 - VASSOURA SANITARIA C/ CABO	UNIDADE	15	4,12	61,80

TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO R\$ 2.273,90

36 - MATERIAL HOSPITALAR

3155 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	UND/DIA	10	87,22	872,20
--------------------------------	---------	----	-------	--------

TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR R\$ 872,20

40 - MATERIAL ELETRONICO

1977 - COMPUTADOR COMPLETO	UNIDADE	1	1.847,00	1.847,00
----------------------------	---------	---	----------	----------

TOTAL SUBGRUPO - 40 - MATERIAL ELETRONICO R\$ 1.847,00

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

2026 - AGENDA PARA ANOTACOES	UND/DIA	1	16,40	16,40
4238 - AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L	UNIDADE	27	6,50	175,50
2543 - AUTOCLAVE ELITE CLOUD 21L 220V	UND/DIA	1	5.579,94	5.579,94
3750 - BALANCA PEDIATRICA TIPO MOLA	UND/DIA	45	168,61	7.587,45
3751 - BALANCA PROFISSIONAL HOSPITALAR	UND/DIA	1	1.606,67	1.606,67
3537 - BALANCA DIGITAL EM VIDRO	UND/DIA	50	43,13	2.156,50
2142 - BLOCO ADESIVO COLACRIL	UNIDADE	20	8,14	162,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2229 - CADEIRA DE RODAS SIMPLES	UND/DIA	2	1.116,21	2.232,42
2650 - CADERNO PEQUENO RENOVO	UNIDADE	4	2,10	8,40
3524 - CARTUCHO TONER BROTHER TN217 BK	UND/DIA	7	90,00	630,00
1989 - COADOR DE CAFE 13 CM	UNIDADE	1	3,73	3,73
1293 - COLA COLORIDA	UNIDADE	5	12,96	64,80
4076 - COLA QUENTE FINA	QUILO	19	32,00	608,00
4077 - COLA QUENTE GROSSA	QUILO	10	32,00	320,00
706 - CONGELADOR HORIZONTAL 220V	UND/DIA	1	4.950,00	4.950,00
3472 - CONTRA ANGULO INTRA C4	UND/DIA	2	650,00	1.300,00
2165 - DETERGENTE LIQUIDO CX C/ 24	UND/DIA	24	1,51	36,24
2031 - ENVELOPE 16X22 CORES VARIADAS	UND/DIA	500	0,87	435,00
2036 - ENVELOPE 30X23 CORES PCT 100	UND/DIA	450	0,92	414,00
2039 - ENVELOPE BRANCO 24X34 PCT 100	UND/DIA	1.000	0,40	400,00
2033 - ENVELOPE OURO 30X23 PCT 100	UND/DIA	80	0,33	26,40
720 - ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	UND/DIA	6	73,18	439,08
3520 - ESPALDEIRA EM BRIM PARA POSTURA M	UND/DIA	2	95,00	190,00
2641 - ESPANADOR TUCUM	UNIDADE	12	4,42	53,04
1885 - ESPONJA DUPLA FACE CX 60UN	CAIXA	60	0,49	29,40
707 - EXTINTOR 6KG	UND/DIA	1	450,00	450,00
2046 - FITA CETIM N1 CARRETEL 100M	UND/DIA	4	17,06	68,24
1438 - FITA DECORATIVA 30X30	UNIDADE	3	6,21	18,63
3474 - FOTOCLEARADOR R A FIT POLIMERIZADO	UND/DIA	2	630,00	1.260,00
2406 - GUARDANAPO 20X22 GIRA	UNIDADE	4	1,10	4,40
1470 - KIT MINIBANDS CARCI	UNIDADE	20	39,00	780,00
1413 - LANTERNA CLINICA TIPO LED	UND/DIA	10	36,62	366,20
1125 - LIMPADOR MULTUSO 750 ML	UND/DIA	200	2,08	416,00
1140 - LUYA LATEX	UND/DIA	6	3,89	23,34
2294 - MARCADOR P QUADRO BRANCO AZUL	UND/DIA	71	3,06	217,26
2295 - MARCADOR P QUADRO BRANCO PRETO	UND/DIA	34	3,64	123,76
2293 - MARCADOR P QUADRO BRANCO VERMELHO	UND/DIA	43	3,02	129,86
3452 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL CX 12	UND/DIA	59	3,64	214,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

3453 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO CX 12	UND/DIA	60	3,64	218,40
3451 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO VERMELHO	UND/DIA	60	3,64	218,40
2426 - MARCADOR PERMANENTE	UND/DIA	21	5,43	114,03
3473 - MICRO MOTOR INTRA MASTER II	UND/DIA	2	690,00	1.380,00
724 - NEBULIZADOR PORTATIL	UND/DIA	2	144,56	289,12
2087 - ORGANIZADOR DE MESA	UND/DIA	9	39,37	354,33
2422 - PAPEL ADESIVO NO ROLO	UNIDADE	2	198,20	396,40
2647 - PAPEL TOALHA SC	UNIDADE	6	8,52	51,12
2354 - PASTA PLASTICA COM ABAS ELASTICA	UNIDADE	10	3,21	32,10
1126 - POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UND/DIA	47	1,41	66,27
702 - PORTA CANETA	UND/DIA	10	19,20	192,00
2052 - PORTA CRACHA	UND/DIA	7	0,67	4,69
2214 - REGUA CRISTAL 50 CM PC C/25UND	PACOTE	123	7,31	899,13
2073 - TESOURA	UND/DIA	8	5,03	40,24
1393 - TESOURA ENOX 25CM	UNIDADE	1	14,47	14,47
2072 - TESOURA S/ PONTA CX 20 UND	UND/DIA	74	4,41	326,34
740 - VASILHAME DE AGUA ENVASADO 20L	GALÃO	10	20,67	206,70
1341 - VASSOURA CRISTAL PELO SINTETICO	UNIDADE	23	8,03	184,69
1412 - VENTILADOR DE TETO	UND/DIA	1	99,40	99,40
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 38.586,05				✓

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 53.259,11

TOTAL GRUPO - R\$ 53.259,11

Gustavo Esmerino da Rocha

Assinatura
Gustavo Esmerino da Rocha

CPF: 105.413.433-27

Portarian n° 090/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Órgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2024	09 - Secretaria de Saude - FMS	901 - Secretaria de Saude Fms	8 - ALMOX. DA SEC DE SAUDE - VIGILANCIA SAN

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC	BENS DE CONSUMOS							
	07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
		209	ACUCAR CRISTAL	UNIDADE		7	4,93	34,51
TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 34,51								

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

3161	BORRACHA PONTEIRA	UNID/DIA				400	0,21	84,00
5	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UNIDADE				2	30,04	60,08
3206	CANETA AZUL CX COM 50 UND	UNID/DIA				150	0,63	94,50
2225	CANETA CX 50	UNID/DIA				150	0,77	115,50
3205	CANETA CX 50UND	UNID/DIA				100	0,85	85,00
4089	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UNID/DIA				50	0,50	25,00
2226	CANETA MARCA TEXTO CX12	UNID/DIA				17	1,62	27,54
667	CD ROM VIRGEM	UNIDADE				29	12,75	369,75
3162	COLA BRANCA 40G CX 12	UNID/DIA				48	1,39	66,72
3187	COLA ISOPOR	UNID/DIA				18	4,75	85,50
11	COLA SILICONE GROSSA	UNIDADE				42	1,53	64,26
3256	CORRETIVO 18 ML CX 12 UND	UNID/DIA				60	1,98	118,80
3164	CORRETIVO 18ML CX 12	UNID/DIA				24	2,66	63,84
656	ENVELOPE DE PAPEL AMARELO 24X34	UNIDADE				209	0,34	71,06
655	ENVELOPE DE PAPEL BRANCO	UNIDADE				95	0,23	21,85
174	EXTRATOR DE GRAMPO	UNIDADE				9	3,42	30,78
87	FITA ADESIVA EMBALADORA 45MMX45M	UNIDADE				3	5,71	17,13
1968	FITA GOMADA 38X50 ADERE	UNIDADE				3	20,30	60,90
650	GRAMPEADOR 100FLS	UNIDADE				2	84,32	168,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

648 - GRAMPO 2315	CAIXA	5	7,88	39,40
178 - GRAMPO 26 X 6	CAIXA	5	7,95	39,75
179 - LAPIS PRETO	UNIDADE	633	0,55	348,15
2227 - LAPIS PRETO CX 144 UND	UND/DIA	288	0,33	95,04
637 - LEMBRETE COLORIDO	UNIDADE	3	23,31	69,93
180 - LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	2	8,17	16,34
2228 - MARCA TEXTO VERDE	UND/DIA	30	1,92	57,60
2023 - MARCADOR DE TEXTO VERDE FLOURESCENTE	CAIXA	2	20,88	41,76
2075 - MARCADOR PERMANENTE PONTA MEDIA PRETO OU VERMELHO	UNIDADE	2	3,80	7,60
139 - PASTA AZ LOMBO LARGO	UNIDADE	10	8,41	84,10
641 - PASTA CLASSIFICADOR	UNIDADE	5	4,54	22,70
2538 - PASTA SANFONADA PLASTICA 31 DV CORES VARIADAS	UNIDADE	2	20,00	40,00
2275 - PASTA SANFONADA PLASTICA,OF 12 DIV	UNIDADE	1	12,00	12,00
319 - PERFURADOR 2 FUROS, CAPACIDADE 40 FOLHAS	UNIDADE	2	88,97	177,94
3177 - PERFURADOR DE MESA	UND/DIA	2	96,93	193,86
4087 - REGUA FLEXIVEL 30CM	UND/DIA	25	3,08	77,00
188 - REGUA 30CM	UNIDADE	6	8,08	48,48

TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 3.002,50

17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

689 - DVD VIRGEM	UNIDADE	100	7,99	799,00
2616 - QUADRO BRANCO	UNIDADE	1	169,16	169,16

TOTAL SUBGRUPO - 17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA R\$ 968,16

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

1166 - CESTO TELADO 10LT	UNIDADE	5	5,92	29,60
670 - COADOR PARA CAFE	UNIDADE	1	3,94	3,94
1207 - COPO DESCARTAVEL 50 ML P CAFE	PACOTE	45	2,51	112,95

TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 146,49

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

1209 - ACIDO MURIATICO	UNIDADE	28	2,45	68,60
------------------------	---------	----	------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2199 - DETERGENTE 500 ML EMBALAGENS	UNIDADE	107	1,50	160,50
84 - LUSTRA MOVEIS	UNIDADE	4	4,54	18,16
1171 - LUVA LATEX AMARELA	UNIDADE	5	4,91	24,55
17 - PA DE LIXO COM CABO UND	UNIDADE	6	7,67	46,02
142 - PEDRA SANITARIA PASTILHA COM SUPORTE	UNIDADE	2	1,62	3,24
631 - POLIDOR DE ALUMINIO	UNIDADE	15	11,43	171,45
148 - SABAO EM PO FARDO COM 24 PACOTE DE 500G	UNIDADE	100	1,76	176,00
24 - VASSORA DE PALHA UND	UNIDADE	5	3,00	15,00
626 - VASSOURA REGIONAL DE PALHA	UNIDADE	4	1,01	4,04
625 - VASSOURA SANITARIA C/ CABO	UNIDADE	6	4,12	24,72

TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO R\$ 712,28

36 - MATERIAL HOSPITALAR

569 - TOUCA DESCARTAVEL	UNIDADE	20	6,45	129,00
-------------------------	---------	----	------	--------

TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR R\$ 129,00

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

2418 - ALMOFADA CARIMBO RADEX N3 AZUL	UNIDADE	2	6,87	13,74
2027 - ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA	UND/DIA	2	6,90	13,80
2401 - BALDE DE PLASTICO 30 LITROS IBAP	UNIDADE	4	14,61	58,44
2340 - COLA BRANCA 90 G CAIXA COM 12	CAIXA	3	22,70	68,10
675 - COLA SILICONE FINA	UND/DIA	16	3,48	55,68
2165 - DETERGENTE LIQUIDO CX C/ 24	UND/DIA	24	1,51	36,24
703 - ENVELOPE A4 17X25	UND/DIA	100	1,02	102,00
2067 - FITA ADESIVA 12X30 PCT 10 UND	UND/DIA	4	9,81	39,24
2058 - GRAMPO 106/6	UND/DIA	1	22,00	22,00
2660 - GRAMPO 23/08 ACC	UNIDADE	6	17,20	103,20
2051 - GRAMPO 23/10 CX 500UN	UND/DIA	10	20,06	200,60
3452 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL CX 12	UND/DIA	59	3,64	214,76
3453 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO CX 12	UND/DIA	35	3,64	127,40
3451 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO VERMELHO	UND/DIA	59	3,64	214,76
1141 - MASCARA DESCARTAVEL CX 50	UND/DIA	250	0,29	72,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2354 - PASTA PLASTICA COM ABAS ELASTICA	UNIDADE	10	3,21	32,10
2358 - PILHA AA MÉDIA ALCALINA C/02UND	CARTELA	2	3,76	7,52
1126 - POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UND/DIA	24	1,41	33,84
702 - PORTA CANETA	UND/DIA	3	19,20	57,60
2078 - PRANCHETA ACRILICA	UND/DIA	6	15,06	90,36
3990 - QUADRO BRANCO 150X120	UND/DIA	1	105,00	105,00
1326 - RODO 30 CM DIFRANCI COM CABO	UNIDADE	10	6,13	61,30
1994 - SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100L	PACOTE	10	23,74	237,40
1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	20	1,14	22,80
1980 - VASSOURA PELO SINTETICO 30 CM	UNIDADE	9	8,17	73,53

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 2.063,91 ✓

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 7.056,85

TOTAL GRUPO - R\$ 7.056,85

Gustavo Esmerino da Rocha

Assinatura
Gustavo Esmerino da Rocha
CPF: 105.413.433-27
Portaria n° 090/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2024	09 - Secretaria de Saude - FMS	901 - Secretaria de Saude Fms	7 - ALMOXARIFADO DA SEC DE SAUDE - HOSPITAL - MAC

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
-------	-----------	------	---------	------	----------	-------	-------------	-------

BC - BENS DE CONSUMOS

04 - GÁS ENGARRAFADO

738	VASILHAME P13 VAZIO	VASILHAME				1	206,00	206,00
-----	---------------------	-----------	--	--	--	---	--------	--------

TOTAL SUBGRUPO - 04 - GÁS ENGARRAFADO R\$ 206,00

07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

613	AGUA MINERAL 20 LTS	UNIDADE				161	5,78	930,58
-----	---------------------	---------	--	--	--	-----	------	--------

TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 930,58

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

3161	BORRACHA PONTEIRA	UND/DIA				150	0,21	31,50
------	-------------------	---------	--	--	--	-----	------	-------

5 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS

UNIDADE

3

30,04

90,12

3206	CANETA AZUL CX COM 50 UND	UND/DIA				250	0,63	157,50
------	---------------------------	---------	--	--	--	-----	------	--------

3205 - CANETA CX 50UND

UND/DIA

100

0,85

85,00

4089	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND/DIA				50	0,50	25,00
------	-------------------------------	---------	--	--	--	----	------	-------

3162 - COLA BRANCA 40G CX 12

UND/DIA

72

1,39

100,08

65	COLA BRANCA 90G	UNIDADE				11	4,37	48,07
----	-----------------	---------	--	--	--	----	------	-------

3163 - COLA BRANCA 90G CX 12

UND/DIA

96

2,16

207,36

3256	CORRETIVO 18 ML CX 12 UND	UND/DIA				120	1,98	237,60
------	---------------------------	---------	--	--	--	-----	------	--------

3164 - CORRETIVO 18ML CX 12

UND/DIA

36

2,66

95,76

174	EXTRATOR DE GRAMPO	UNIDADE				11	3,42	37,62
-----	--------------------	---------	--	--	--	----	------	-------

1956 - FITA GOMADA 38X50 M SCOTCH 3M

UNIDADE

10

19,91

199,10

650	GRAMPEADOR 100FLS	UNIDADE				12	84,32	1.011,84
-----	-------------------	---------	--	--	--	----	-------	----------

302 - GRAMPEADOR MEDIO 25FLS

UNIDADE

3

22,26

66,78

648	GRAMPO 2315	CAIXA				5	7,88	39,40
-----	-------------	-------	--	--	--	---	------	-------

178 - GRAMPO 26 X 6

CAIXA

7

7,95

55,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2227	LAPIS PRETO CX 144 UND	UND/DIA	804	0,33	265,32
1078	LIVRO ATA TILIBRA C/100 FLS	UNIDADE	5	12,25	61,25
1082	LIVRO PROTOC CORRESPOND 1/4	UNIDADE	1	8,66	8,66
2228	MARCA TEXTO VERDE	UND/DIA	30	1,92	57,60
139	PASTA AZ LOMBO LARGO	UNIDADE	10	8,41	84,10
3174	PASTA SANFONADA	UND/DIA	6	24,50	147,00
2275	PASTA SANFONADA PLASTICA,OF 12 DIV	UNIDADE	10	12,00	120,00
319	PERFURADOR 2 FUROS, CAPACIDADE 40 FOLHAS	UNIDADE	3	88,97	266,91
3177	PERFURADOR DE MESA	UND/DIA	2	96,93	193,86

TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 3.693,08 ✓

17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

2616	QUADRO BRANCO	UNIDADE	1	169,16	169,16
------	---------------	---------	---	--------	--------

TOTAL SUBGRUPO - 17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA R\$ 169,16 ✓

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

670	COADOR PARA CAFE	UNIDADE	12	3,94	47,28
651	GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTOEHO DE 13 KG	BOTOEHO	4	110,82	443,28
318	PAPEL HIGIENICO 30M X10CM C/ 16 ROLOS	PACOTE	25	5,62	140,50
630	PREGADOR DE MADEIRA	UNIDADE	2	2,45	4,90

TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 635,96 ✓

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO

1209	ACIDO MURIATICO	UNIDADE	100	2,45	245,00
2199	DETERGENTE 500 ML EMBALAGENS	UNIDADE	204	1,50	306,00
1170	GUARDANAPO	PACOTE	10	0,85	8,50
79	GUARDANAPO DE PAPEL	UNIDADE	30	1,40	42,00
17	PA DE LIXO COM CABO UND	UNIDADE	16	7,67	122,72
149	SACO PARA LIXO 60L PCT C100 UNID	PACOTE	10	2,00	20,00
625	VASSOURA SANITARIA C/ CABO	UNIDADE	33	4,12	135,96

TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO R\$ 880,18 ✓

36 - MATERIAL HOSPITALAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

569 TOUCA DESCARTAVEL UNIDADE 7 6,45 45,15

TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR R\$ 45,15

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

2026	AGENDA PARA ANOTAÇÕES	UND/DIA	3	16,40	49,20
4238	AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L	UNIDADE	70	6,50	455,00
2418	ALMOFADA CARIMBO RADEX N3 AZUL	UNIDADE	1	6,87	6,87
2027	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA	UND/DIA	2	6,90	13,80
614	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND/DIA	1	4,72	4,72
2142	BLOCO ADESIVO COLACRIL	UNIDADE	5	8,14	40,70
3257	ESCOVA DE PENTEAR INFANTIL	UND/DIA	42	7,39	310,38
3259	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UND/DIA	22	0,60	13,20
2660	GRAMPO 23/08 ACC	UNIDADE	20	17,20	344,00
2051	GRAMPO 23/10 CX 500UN	UND/DIA	5	20,06	100,30
2294	MARCADOR P QUADRO BRANCO AZUL	UND/DIA	49	3,06	149,94
2295	MARCADOR P QUADRO BRANCO PRETO	UND/DIA	25	3,64	91,00
2293	MARCADOR P QUADRO BRANCO VERMELHO	UND/DIA	38	3,02	114,76
1107	PANO MULTIUSO	UND/DIA	20	2,77	55,29
634	PAPEL ALUMINIO	UND/DIA	11	4,15	45,65
636	PAPEL FILME	UND/DIA	5	4,79	23,95
1142	PAPEL LENCOL HOSP	UND/DIA	100	92,40	9.240,00
3258	PENTE INFANTIL	UND/DIA	12	4,71	56,52
1126	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UND/DIA	78	1,41	109,98
702	PORTA CANETA	UND/DIA	5	19,20	96,00
1326	RODO 30 CM DIFRANCI COM CABO	UNIDADE	16	6,13	98,08
3797	SABONETE LIQUIDO 5L	UND/DIA	4	17,00	68,00
1994	SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100L	PACOTE	10	23,74	237,40
1341	VASSOURA CRISTAL PELO SINTETICO	UNIDADE	24	8,03	192,72
1342	VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	45	1,14	51,30

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 11.968,76

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 18.528,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Órgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2024	09 - Secretaria de Saude - FMS	901 - Secretaria de Saude Fms	22 - ALMOX SEC DE SAUDE - PAB

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC	BENS DE CONSUMOS						
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
	719 - APARELHO TELEFONICO	UND/DIA			3	116,30	348,90
	730 - CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	UND/DIA			1	1.258,05	1.258,05
	720 - ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	UND/DIA			1	73,18	73,18
	722 - ESTETOSCOPIO INFANTIL	UND/DIA			4	35,60	142,40
	723 - LATERNA CLINICA LED	UND/DIA			4	34,86	139,44
	725 - OFTALMOSCOPIO	UND/DIA			1	817,55	817,55
	726 - OTOSCOPIO	UND/DIA			1	599,06	599,06
	729 - SUPORTE TP CEGONHA	UND/DIA			1	110,00	110,00
							TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 3.488,58
48	MEDICAMENTOS						
	728 - VENTILADOR DE PAREDE	UND/DIA			1	244,90	244,90
							TOTAL SUBGRUPO - 48 - MEDICAMENTOS R\$ 244,90
							TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 3.733,48
							TOTAL GRUPO - R\$ 3.733,48

Gustavo Esmerino da Rocha

Assinatura
Gustavo Esmerino da Rocha
CPF: 105.413.433-27
Portaria nº 090/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2024	09 - Secretaria de Saude - FMS	901 - Secretaria de Saude Fms	26 - CENTRAL DE ABAST. FARMACEUTICO - ENFRET COVID

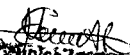
Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC	BENS DE CONSUMOS							
	36	MATERIAL HOSPITALAR						
		516 - PROPES DESCARTAVEL	PACOTE			14	14,32	200,48
		844 - PROTETOR FACIAL	UNIDADE			16	29,00	464,00
		847 - SACO PARA OBITO C/ ZIPE TAM G	PACOTE			5	143,85	719,25
		845 - SACO PARA OBITO C/ ZIPE TAM M	PACOTE			4	143,85	575,40
		846 - SACO PARA OBITO C/ ZIPE TAM P	PACOTE			4	143,85	575,40

TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR R\$ 2.534,53

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 2.534,53

TOTAL GRUPO - R\$ 2.534,53


Coordenador(a) Geral de
Abastecimento Farmacêutico
Juliana M. C. 02/3/2025

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

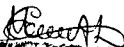
SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2024	09 - Secretaria de Saude - FMS	901 - Secretaria de Saude Fms	25 - CENTRAL DE ABAST. FARMACEUTICO -FAB/PSF

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC	- BENS DE CONSUMOS							
	36	- MATERIAL HOSPITALAR						
		801	- CLAMP UMBILICAL	UNIDADE		20	0,60	12,00
		461	- ESPECULO G	UNIDADE		50	0,60	30,00
		460	- ESPECULO M	UNIDADE		50	0,49	24,50
		458	- ESPECULO P	UNIDADE		50	0,49	24,50
		3135	- GEL PARA ULTRASONOGRAFIA	GALÃO		2	22,84	45,68
TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR						R\$ 136,68		
TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS						R\$ 136,68		
TOTAL GRUPO -						R\$ 136,68		


Município de Barroquinha
Governador do Estado de
Abastecimento Farmacéutico
Postaria Nº. 023/2024

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2024	09 - Secretaria de Saude - FMS	901 - Secretaria de Saude Fms	24 - CENTRAL DE ABAST. FARMACEUTICO -MAC

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
36 - MATERIAL HOSPITALAR								
		375 - ABOCATH 16	UNIDADE			300	0,65	195,00
		378 - ABOCATH 18	UNIDADE			500	0,64	320,00
		34 - ABOCATH 20	UNIDADE			700	0,64	448,00
		36 - ABOCATH 22	UNIDADE			400	0,63	252,00
		396 - AGULHA 25 X 7	UNIDADE			1.600	0,08	128,00
		397 - AGULHA 25 X 8	UNIDADE			100	0,07	7,00
		406 - ALCOL ABSOLUTO 1000ML	FRASCO			17	5,08	86,36
		407 - ALGODAO HIDROFILO 500G	PACOTE			5	9,85	49,25
		333 - CATETER TIPO OCULOS PARA OXIGENIO	PACOTE			200	1,08	216,00
		1552 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO N.21 SCALP	UNIDADE			300	0,20	60,00
		1554 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO N.23 SCALP	UNIDADE			400	0,20	80,00
		2767 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS N22	UNIDADE			20	3,20	64,00
		1202 - SONDA DE FOLEY 2VIAS N12	UNIDADE			20	0,33	6,60
		1203 - SONDA DE FOLEY 2VIAS N14	UNIDADE			30	0,33	9,90
		1205 - SONDA DE FOLEY 2VIAS N20	UNIDADE			40	3,20	128,00

TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR R\$ 2.050,11

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 2.050,11

TOTAL GRUPO - R\$ 2.050,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2024	09 - Secretaria de Saude - FMS	901 - Secretaria de Saude Fms	23 - CENTRAL DE ABAST. FARMACEUTICO -REC PROPRIO

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO								
		286 - AMINOFILINA INJETAVEL 24MGML 10ML	AMPOLA			200	3,68	736,00
		1889 - BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS	FRASCO			70	3,10	217,00
		1892 - CETOPROFENO 50MG/ML	AMPOLA			200	2,77	554,00
		1890 - CETOPROFENO 100MG IV	FRASCO			140	5,05	707,00
		353 - ETILEFRINA 10MG 1ML	AMPOLA			200	1,80	360,00
		369 - HIDROCORTISONA 100MG	AMPOLA			150	5,94	891,00
		1600 - PARACETOMOL 200MG/ML	FRASCO			450	2,55	1.147,50
		545 - VITAMINA K INJETAVEL	AMPOLA			100	2,08	208,00

TOTAL SUBGRUPO - 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO R\$ 4.820,50

36 - MATERIAL HOSPITALAR

		381 - ABOCATH 14	UNIDADE			300	0,79	237,00
		375 - ABOCATH 16	UNIDADE			700	0,65	455,00
		378 - ABOCATH 18	UNIDADE			900	0,64	576,00
		34 - ABOCATH 20	UNIDADE			1.700	0,64	1.088,00
		36 - ABOCATH 22	UNIDADE			400	0,63	252,00
		4057 - ACIDO ACETICO 2%	LITRO			1	4,44	4,44
		393 - AGULHA 13 X 4,5	CAIXA			2	8,00	16,00
		3193 - AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL C/ MANGA LONGA BRANCO	PACOTE			7	2,80	19,60
		332 - CARVÃO ATIVADO 100KG	PACOTE			2	47,36	94,72
		2253 - CEFTRIAXONA IG IV	FRASCO			250	4,68	1.170,00
		3333 - COLETOR DE URINA DESCARTAVEL	UNIDADE			100	1,99	199,00
		340 - COLETOR PERFUCORTANTE 13L	UNIDADE			90	5,83	524,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

466 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 08	UNIDADE	219	1,03	225,57
472 - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 16	UNIDADE	100	1,28	128,00
3498 - SONDA DE FOLEY N. 18 (2VIAS)	UNIDADE	40	3,73	149,20
3499 - SONDA DE FOLEY N. 20 (2VIAS)	UNIDADE	50	3,73	186,50
3145 - SONDA FOLEY 2V N12	UNIDADE	50	3,73	186,50
1219 - SONDA URETRAL N 08	UNIDADE	190	0,63	119,70
1187 - SONDA URETRAL N 08	UNIDADE	200	0,62	124,00
767 - SONDA URETRAL N10	UNIDADE	400	0,58	232,00
548 - SORO FISIOLÓGICO 100ML	UNIDADE	80	3,98	318,40
476 - SORO FISIOLÓGICO 250ML	UNIDADE	192	4,12	791,04
478 - SORO FISIOLÓGICO 500ML	UNIDADE	270	5,44	1.468,80
482 - SORO GLICERINA 500ML	UNIDADE	60	3,54	212,40
538 - SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML	UNIDADE	295	4,50	1.327,50
2484 - SORO GLICOSADO 5% 500ML	AMPOLA	120	4,27	512,40
542 - SORO RINGER COM LACTADO 500ML	UNIDADE	160	6,88	1.100,80
2735 - SULFATO DE MAGNÉSIO 50% INJ	AMPOLA	30	1,73	51,90
543 - TERMOMETRO CLINICO	UNIDADE	5	26,95	134,75
1407 - TOUCA PCT C/100	PACOTE	9	7,77	69,93
3292 - TRAMADOL 50MG/ML 2ML	UNIDADE	150	1,57	235,50
4320 - TUBO DE COLETA DE SANGUE C/ ATIVADOR 10ML TAMP A VERMELHA	PACOTE	1	30,00	30,00
4321 - TUBO DE COLETA DE SANGUE C/ GEL SEPARADOR E ATIVADOR 5ML TAMP A AMARELO	PACOTE	1	21,30	21,30
3307 - UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO TAMP A DE NYLON	UNIDADE	18	15,09	271,62

TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR R\$ 19.870,45

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

4394 - FRALDA GRANDE GERIATRICA	UNIDADE	230	2,29	526,24
4392 - FRALDA PEDIATRICA PEQUENA	UNIDADE	56	1,09	61,04
4391 - FRALDA PEDIATRICA MEDIA	UNIDADE	280	1,15	322,00
4395 - FRALDA PEQUENA GERIATRICA	UNIDADE	24	2,70	64,80
4396 - FRALDA SXG	UNIDADE	220	1,21	266,20
4393 - FRALDA XXG	UNIDADE	420	1,11	466,20

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 1.706,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2024	10 - Secretaria da Juventude	1001 - Secretaria da Juventude	16 - ALMOX. DA SEC DA JUV. E ESPORTES

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC	BENS DE CONSUMOS							
	07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
		209 - ACUCAR CRISTAL	UNIDADE			14	4,96	69,44
		613 - AGUA MINERAL 20 LTS	UNIDADE			8	5,65	45,20
		223 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	PACOTE			5	4,80	24,00
		664 - CAFE A VACUO 500G	UNIDADE			5	18,32	91,60
TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 230,24								
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		2676 - APAGADOR P QUADRO BRANCO RADEX	UNIDADE			7	6,47	45,29
		662 - BARBANTE SISAL BOBINA	ROLO			3	11,77	35,31
		2549 - BLOCO DE ANOT 38X51MM COLORIDO BRW	UNIDADE			3	24,50	73,50
		3161 - BORRACHA PONTEIRA	UND/DIA			180	0,10	18,00
		3262 - BORRACHA PONTEIRA BRANCA	UND/DIA			1	9,85	9,85
		5 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UNIDADE			4	28,55	114,20
		3206 - CANETA AZUL CX COM 50 UND	UND/DIA			100	0,50	50,00
		1411 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C50 UND	CAIXA			2	25,00	50,00
		127 - CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA	UNIDADE			4	25,00	100,00
		2018 - CANETA ESFEROGRAFICA PONTA DE Aço 07	CAIXA			6	25,00	150,00
		4089 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND/DIA			180	0,50	90,00
		2226 - CANETA MARCA TEXTO CX12	UND/DIA			26	0,92	23,92
		168 - CLIP 2 0	CAIXA			7	2,81	19,67
		169 - CLIP 3 0	CAIXA			3	2,76	8,28
		170 - CLIP 4 0	CAIXA			6	3,70	22,20
		2653 - CLIP 5/0 NIQUELADO ACC	UNIDADE			6	3,21	19,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

130 - CLIP 6 0	CAIXA	4	3,90	15,60
131 - CLIP 8 0	CAIXA	7	4,37	30,59
3162 - COLA BRANCA 40G CX 12	UND/DIA	28	1,28	35,84
3163 - COLA BRANCA 90G CX 12	UND/DIA	24	1,89	45,36
10 - COLA ISOPOR 90G	UNIDADE	3	45,60	136,80
4297 - COLA ISOPOR COLORIDA 90 GR CAIXA COM 6 TUBOS	UNIDADE	7	10,21	71,47
2272 - COLA QUENTE BASTAO DE SILICONE FINO	UNIDADE	3	34,80	104,40
2273 - COLA QUENTE BASTAO DE SILICONE GROSSO	UNIDADE	3	34,80	104,40
3256 - CORRETIVO 18 ML CX 12 UND	UND/DIA	60	1,93	115,80
74 - DESINFETANTE 1 LITRO CXA C12 UNID	UNIDADE	68	2,18	148,24
3065 - ENVELOPE 11X16 BRANCO SCRITY	PACOTE	3	6,00	18,00
4293 - ENVELOPE A3 BRANCO TIPO SACO 410X310MM PACOTE COM 100 UND	PACOTE	1	59,51	59,51
1948 - ENVELOPE BRANCO 24X34 IPECOL	UNIDADE	7	63,00	441,00
3066 - ENVELOPE IPECOL 16X22 COLOR C/100 UND	PACOTE	3	27,03	81,09
4304 - ENVELOPE SACO KRAFT TAMANHO 240X340MM	UNIDADE	4	0,27	1,08
2878 - EXPOSITOR DE PAPEL A4 CRISTAL	UNIDADE	2	19,78	39,56
174 - EXTRATOR DE GRAMPO	UNIDADE	9	3,79	34,11
2691 - EXTRATOR DE GRAMPO NIQ	UNIDADE	4	0,78	3,12
1961 - FITA DE TRANSP. 45X50 ADERE	UNIDADE	15	28,24	423,60
4086 - FITA ADESIVA 45X45	UND/DIA	4	3,53	14,12
89 - FITA ADESIVA GOMADA 38MMX50M	UNIDADE	1	48,97	48,97
4292 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE TAM 38MMX50M OPACOTE COM 10 UNIDADES	PACOTE	2	48,97	97,94
1968 - FITA GOMADA 38X50 ADERE	UNIDADE	2	8,00	16,00
1947 - FITA GOMADA 48X50 ALDEBRAS KRAFT 770	UNIDADE	6	10,56	63,36
650 - GRAMPEADOR 100FLS	UNIDADE	4	86,26	345,04
1976 - GRAMPEADOR 200 FLS PROF EAGLE 938	UNIDADE	5	72,47	362,35
1969 - GRAMPEADOR 25 FLS GENMES PRETO	UNIDADE	13	15,58	202,54
2618 - GRAMPEADOR PISTOLA	UNIDADE	2	70,66	141,32
647 - GRAMPO 238	CAIXA	4	18,00	72,00
4311 - GRAMPO 23X24	CAIXA	8	7,88	63,04
178 - GRAMPO 26 X 6	CAIXA	3	9,90	29,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1694 - GRAMPO 26/ 6 GALVANIZADO BRW	UNIDADE	8	2,38	19,04
1954 - GRAMPO 26/6 CX 5000 UN COBREADO	UNIDADE	8	9,90	79,20
1971 - GRAMPO 26/6 CX 5000 UN MASTERPRINT	UNIDADE	4	9,90	39,60
645 - GRAMPO TRILHO	PAR	2	9,51	19,02
1791 - LAPIS GRATITEE	UNIDADE	2	0,18	0,36
2553 - LIGA 1KG N18 REDBOR AMARELO	QUILO	1	6,50	6,50
1078 - LIVRO ATA TILIBRA C/100 FLS	UNIDADE	5	10,89	54,45
115 - LIVRO DE ATA 100 FLS	UNIDADE	6	12,90	77,40
14 - LIVRO DE PONTO	UNIDADE	3	13,81	41,43
2554 - LIVRO DE PONTO 1/4 160FLS	UNIDADE	7	10,41	72,87
2552 - LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS 100FLS	UNIDADE	7	18,27	127,89
180 - LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	2	6,79	13,58
1082 - LIVRO PROTOC CORRESPOND 1/4	UNIDADE	7	7,87	55,09
118 - MARCA TEXTO CORES FLUORESCENTE CXA C12	CAIXA	5	17,18	85,90
2228 - MARCA TEXTO VERDE	UND/DIA	19	1,00	19,00
2074 - MARCADOR PERMANENTE PONTA MEDIA	UNIDADE	60	1,86	111,60
2075 - MARCADOR PERMANENTE PONTA MEDIA PRETO OU VERMELHO	UNIDADE	55	1,99	109,45
317 - MARCADOR PERMANENTE PRETO CX 12 UNID	CAIXA	12	4,17	50,04
1957 - PAPEL 40 KG BRANCO 200 FLS SUZANO	UNIDADE	2	26,76	53,52
128 - PAPEL 40KG PCT C100FLS	PACOTE	2	20,90	41,80
1946 - PAPEL 60 K A4 BRANCO	UNIDADE	3	41,98	125,94
1958 - PAPEL 60 K A4 BRANCO REALCE	UNIDADE	4	28,54	114,16
2622 - PAPEL 60K CORES VARIADAD 200FLS	PACOTE	3	41,00	123,00
3398 - PAPEL A4 COLOR C/100 UNID	UNIDADE	1	18,00	18,00
132 - PAPEL ADESIVO	ROLO	2	86,00	172,00
1080 - PAPEL ESCOLAR A4 BR 200F 40KG	UNIDADE	2	28,00	56,00
1959 - PAPEL FOTOGRAFICO A4 200 G MASTER	UNIDADE	4	13,29	53,16
2881 - PASTA ARQUIVO TIPO CLASSIF.210MM	UNIDADE	6	5,60	33,60
138 - PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UNIDADE	28	16,40	459,20
139 - PASTA AZ LOMBO LARGO	UNIDADE	78	17,20	1.341,60
4296 - PASTA CLASSIFICADORA COM MOLA ESPIRAL	UNIDADE	2	5,26	10,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2537 - PASTA CÔM ELÁSTICO EM POLIPROPILENO	UNIDADE	9	3,55	31,95
3374 - PASTA EM L OFÍCIO	UNIDADE	4	8,43	33,72
1687 - PASTA PAPELÃO FRAMA ELAST	UNIDADE	4	2,37	9,48
3172 - PASTA PLAST COM ABA	UND/DIA	10	2,37	23,70
4295 - PASTA PLÁSTICA TRANSPARENT E COM ELÁSTICO 40MM DE ALTURA	UNIDADE	10	2,75	27,50
2538 - PASTA SANFONADA PLÁSTICA 31 DV CORES VARIADAS	UNIDADE	15	20,63	309,45
2275 - PASTA SANFONADA PLÁSTICA OF 12 DIV	UNIDADE	10	12,60	126,00
2615 - PASTA ZIP VERSÁTIL CRISTAL 240X80	UNIDADE	4	19,49	77,96
632 - PERCEVEJO EM METAL	CAIXA	2	8,17	16,34
319 - PERFURADOR 2 FUROS, CAPACIDADE 40 FOLHAS	UNIDADE	3	79,26	237,78
3177 - PERFURADOR DE MESA	UND/DIA	6	15,83	94,98
2722 - PINCEL ATÔMICO CHANFRADA	UNIDADE	1	29,23	29,23
1966 - PINCEL ATÔMICO AZUL JOCAR	UNIDADE	14	6,53	91,42
2125 - PINCEL ATÔMICO CHANFRADA JOCAR CX12	UNIDADE	48	1,70	81,60
1965 - PINCEL ATÔMICO PRETO JOCAR	UNIDADE	13	3,21	41,73
2723 - PISTOLA COLA QUENTE BI	UNIDADE	1	15,07	15,07
18 - PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	UNIDADE	1	22,21	22,21
2555 - PLÁSTICO ADESIVO 45X25	UNIDADE	2	70,00	140,00
2724 - REABASTECEDOR BRW BCO	UNIDADE	2	19,90	39,80
188 - REGUA 30CM	UNIDADE	2	21,03	42,06
1736 - RESMA / PAPEL A4 REPORT BRANCO COM 500 FLS	UNIDADE	50	29,90	1.495,00
1951 - TESOURA LEONORA N8 ACO INOX	UNIDADE	4	19,20	76,80
153 - TESOURA SEM PONTA COM CABO EM PLÁSTICO	UNIDADE	4	3,13	12,52
2617 - VISOR ETIQUETA PARA PASTA SUSPÊNSA	UNIDADE	20	1,70	34,00

TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 10.890,65

19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

741 - ÁGUA MINERAL 500 ML	UNIDADE	120	1,00	120,00
---------------------------	---------	-----	------	--------

TOTAL SUBGRUPO - 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM R\$ 120,00

20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

696 - TOALHA PARA ROSTO	UNIDADE	3	8,85	26,55
-------------------------	---------	---	------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

TOTAL SUBGRUPO - 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO R\$ 26,55

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

1165 - BALDE DE PLASTICO 10LT	UNIDADE	5	7,02	35,10
1280 - BISCOITO CREAM CRACKER	PACOTE	10	4,78	47,80
1166 - CESTO TELADO 10LT	UNIDADE	10	7,73	77,30
1207 - COPO DESCARTAVEL 50 ML P CAFE	PACOTE	10	2,37	23,70
651 - GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJO DE 13 KG	BOTIJO	2	108,44	216,88

TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 400,78

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

1209 - ACIDO MURIATICO	UNIDADE	9	2,45	22,05
2222 - AGUA SANITARIA 1 LITRO NOVO CX	UNIDADE	9	1,45	13,05
278 - BALDE PLASTICO 20LITROS	UNIDADE	7	16,90	118,30
218 - COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE	77	4,94	380,38
217 - COPO DESCARTAVEL 50ML	PAGINA	490	0,04	19,60
61 - CORDA PARA VARAL	UNIDADE	2	2,54	5,08
75 - DESODORIZADOR AEROSOL AMBIENTE	UNIDADE	4	8,41	33,64
69 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UNIDADE	5	14,90	74,50
78 - FLANELA	UNIDADE	7	1,70	11,90
91 - FLANELA 100 ALGODAO	UNIDADE	4	1,30	5,20
1406 - FRASCO PARA SABONETE LIQUIDO 500ML	UNIDADE	2	2,02	4,04
84 - LUSTRA MOVEIS	UNIDADE	3	3,64	10,92
116 - LUSTRA MOVEIS 200ML	UNIDADE	3	3,82	11,46
1171 - LUVVA LATEX AMARELA	UNIDADE	3	4,38	13,14
639 - PALHA DE AÇO	UNIDADE	7	1,88	13,16
92 - PANO DE PRATO	UNIDADE	6	2,54	15,24
135 - PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO FARDO COM 64 ROLOS	UNIDADE	237	0,63	149,31
250 - PAPEL TOALHA COM 2 UNIDADES	PACOTE	1	9,64	9,64
642 - PASTA DE LIMPEZA MULTUSO	UNIDADE	4	5,77	23,08
94 - PASTILHA SANITARIA	UNIDADE	7	1,46	10,22
142 - PEDRA SANITARIA PASTILHA COM SUPORTE	UNIDADE	8	1,29	10,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

96 - SABAO EM BARRA	UNIDADE	10	3,51	35,10
148 - SABAO EM PO FARDO COM 24 PACOTE DE 500G	UNIDADE	38	1,62	61,56
628 - SABONETE LIQUIDO 500ML	UNIDADE	5	9,45	47,25
1210 - SACO PARA LIXO 100 LTS	PACOTE	1	21,21	21,21
622 - SACO PARA LIXO 30 LTS	PACOTE	5	6,84	34,20
1208 - SODA CAUSTICAA	UNIDADE	12	4,44	53,28
1206 - VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UNIDADE	12	8,20	98,40
626 - VASSOURA REGIONAL DE PALHA	UNIDADE	2	1,01	2,02

TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 1.307,25

36 - MATERIAL HOSPITALAR

809 - ALCOOL ETILICO 99,5 1L	UNIDADE	21	5,94	124,74
1200 - ALCOOL GEL 500 ML	UNIDADE	12	5,04	60,48
3470 - TESOURA IRIS RETA DE INOX	UNIDADE	10	4,98	49,80

TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR R\$ 235,02

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

1991 - AGUA SANITARIA 1LT.12 UND	CAIXA	1	15,00	15,00
1123 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UND/DIA	31	1,42	44,02
2418 - ALMOFADA CARIMBO RADEX N3 AZUL	UNIDADE	9	6,61	59,49
614 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND/DIA	3	6,57	19,71
2401 - BALDE DE PLASTICO 30 LITROS IBAP	UNIDADE	3	13,47	40,41
2215 - BLOCO AUTO-ADESIVOS 3851MM C/12UND	UNIDADE	4	13,59	54,36
2661 - BLOCÓ TILEMBRETE NEON TILIBRA	UNIDADE	4	18,97	75,88
2336 - BORRACHA BRANCA RETANGULAR	UNIDADE	1	10,52	10,52
4279 - BORRACHA ESCOLAR PONTEIRA PCT COM 100 UND	PACOTE	1	10,52	10,52
2337 - CAIXA CORRESPONDENCIA ACRILICA TRIPLA	UNIDADE	1	32,89	32,89
1291 - CALCULADORA 8 DIGITOS	UNIDADE	2	16,20	32,40
1430 - CANETA HIDROCOR 12 CORES	CAIXA	2	2,25	4,50
2028 - CLIP 1/0	UND/DIA	8	6,14	49,12
2071 - CLIP 1/0 ACC 100 UND	CAIXA	3	3,60	10,80
4220 - CLIP 6/0 P	UNIDADE	3	3,80	11,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2340 - COLA BRANCA 90 G CAIXA COM 12	CAIXA	2	25,78	51,56
4076 - COLA QUENTE FINA	QUILO	12	3,37	40,44
4077 - COLA QUENTE GROSSA	QUILO	12	3,37	40,44
1111 - COPO DESCARTAVEL 180ML	PACOTE	26	4,46	115,96
4039 - COPO DESCARTAVEL 180 ML - PCT 100 UND	PACOTE	8	3,61	28,88
1361 - CORDAO RABO DE RATO	METRO	2	18,42	36,84
2165 - DETERGENTE LIQUIDO CX C/ 24	UND/DIA	95	1,48	140,60
2332 - DISPENSER COPO DESCARTAVEIS	UNIDADE	1	58,85	58,85
3396 - ENVELOPE 16X22	PACOTE	4	28,11	112,44
2031 - ENVELOPE 16X22 CORES VARIADAS	UND/DIA	100	0,13	13,00
2036 - ENVELOPE 30X23 CORES PCT 100	UND/DIA	300	0,40	120,00
2038 - ENVELOPE BRANCO 22X25 PCT 100	UND/DIA	300	0,22	66,00
2172 - ENVELOPE CARTA 25X18CM	UNIDADE	6	6,59	39,54
2168 - ENVELOPE COMERCIAL IPECOL 072X108	UNIDADE	2	6,00	12,00
2040 - ENVELOPE CONVITE 16X22	UND/DIA	300	0,51	153,00
2170 - ENVELOPE OURO 16X22 IPECOL	UNIDADE	2	28,40	56,80
2034 - ENVELOPE OURO 17X25	UND/DIA	13	0,22	2,86
2037 - ENVELOPE OURO 22X25	UND/DIA	4	0,20	0,80
2601 - ENVELOPE OURO 30X23	UND/DIA	4	32,70	130,80
2641 - ESPANADOR TUCUM	UNIDADE	1	2,79	2,79
2403 - ESPONJA DE AÇO OLUSTRE	UNIDADE	2	24,54	49,08
3868 - ESTILETE LAM. ESTREITA CX COM 12 UND	UNIDADE	2	12,10	24,20
3876 - ESTILETE LAM. LARGO CX COM 12 UND	UNIDADE	2	14,66	29,32
2065 - EXTRATOR DE GRAMPO PIRANHA ACC	UND/DIA	4	4,90	19,60
2067 - FITA ADESIVA 12X30 PCT 10 UND	UND/DIA	12	9,63	115,56
2137 - FITA ADESIVA 12X30 PCT C/10UND	PACOTE	4	9,90	39,60
2041 - FITA ADESIVA 12X50	UND/DIA	10	1,52	15,20
2048 - FITA METRICA	UND/DIA	4	6,18	24,72
2602 - FITA TRANSPARENTE 45X50	UND/DIA	8	51,77	413,12
2058 - GRAMPO 106/6	UND/DIA	8	20,88	167,04
2051 - GRAMPO 23/10 CX 500UN	UND/DIA	6	20,85	125,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1372	GRAMPO 238 CAIXA COM 500 UND	UNIDADE	1	18,00	18,00
2059	LIGA MERCUR 100UN AMARELO	UND/DIA	2	5,16	10,32
1125	LIMPADOR MULTIUSO 750 ML	UND/DIA	11	1,95	21,33
1440	LIVRO DE PONTO COM 160 FOLHAS	UNIDADE	3	14,88	44,64
2663	LIVRO DE PROTOCOLO CORRES DE 100 FOLHAS	UNIDADE	3	11,64	34,92
2408	MANGUEIRA DE JARDIM 20 METROS PLASBOHN	UNIDADE	2	49,14	98,28
2294	MARCADOR P QUADRO BRANCO AZUL	UND/DIA	36	1,68	60,48
1442	MARCADOR P QUADRO BRANCO CX COM 12 UND	CAIXA	1	43,70	43,70
708	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL	UND/DIA	1	43,69	43,69
3452	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL CX 12	UND/DIA	36	1,68	60,48
709	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO	UND/DIA	1	43,69	43,69
2426	MARCADOR PERMANENTE	UND/DIA	19	3,49	66,31
1375	MARCADOR PERMANENTE AZUL CX C12 UND	UNIDADE	2	41,88	83,76
2087	ORGANIZADOR DE MESA	UND/DIA	2	16,78	31,88
1915	PÁ PARA LIXO CABO LONGO	UNIDADE	3	7,94	23,82
627	PANO DE CHAO	UND/DIA	9	2,57	23,13
2410	PANO DE PRATO SÃO JOSÉ 45X78	UNIDADE	3	2,59	7,77
1107	PANO MULTIUSO	UND/DIA	16	2,47	38,29
2598	PAPEL A4 BRANCO 500FLS CX 10	UND/DIA	290	2,55	739,50
1425	PAPEL TOALHA	ROLO	20	8,45	169,00
2353	PASTA C/ELAST POLIP 245X335X40 A 30 C/10	UNIDADE	9	4,73	42,57
2359	PASTA C/ELAST POLIP 245X335X40 TRANSPARENTE	UNIDADE	5	5,43	27,15
688	PASTA CANALETA TRANSPARENTE	UND/DIA	7	2,58	18,06
697	PASTA CATALAGO DE PLASTICO	UND/DIA	4	8,40	33,60
1311	PENDRIVER 4GB	UNIDADE	1	19,32	19,32
1312	PENDRIVER 8GB	UNIDADE	2	19,35	38,70
2358	PILHA AA MÉDIA ALCALINA C/02UND	CARTELA	4	2,20	8,80
2540	PILHA AAA PALITO -ALCALINA COM 02 UNI	UNIDADE	3	3,54	10,62
1386	PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS	UNIDADE	4	39,20	156,80
1387	PINCEL ATOMICO CX C 12 UNIDADES	CAIXA	5	29,55	147,75
2111	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UNIDADE	60	1,74	104,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2193 - PISTOLA COLA QUENTE 20W	UNIDADE	4	34,19	136,76
2112 - PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UNIDADE	2	24,90	49,80
2114 - PISTOLA DE COLA QUENTE BIVOLT 180W	UNIDADE	4	102,25	409,00
1317 - PISTOLA PARA COLA QUENTE GROSSA	UNIDADE	3	32,04	96,12
1389 - PLASTICO ADESIVO COLACRIL 4525	UNIDADE	2	55,50	111,00
4233 - POLIDOR ALUMINIO 500 ML CX 25UND	CAIXA	1	29,90	29,90
1126 - POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UND/DIA	6	1,45	8,70
702 - PORTA CANETA	UND/DIA	4	10,46	41,84
2077 - PORTA CLIPS	UND/DIA	4	4,29	17,16
2078 - PRANCHETA ACRILICA	UND/DIA	1	12,17	12,17
644 - PRANCHETA DE MADEIRA	UND/DIA	7	3,40	23,80
686 - REGUA 50CM	UND/DIA	2	83,41	166,82
2213 - REGUA CRISTAL 30 CM PC C/25UND	PACOTE	1	27,50	27,50
1326 - RODO 30 CM DIFRANCI COM CABO	UNIDADE	33	6,39	210,87
1390 - SABONETE	UNIDADE	5	1,40	7,00
1329 - SABONETE EVEN 90G	UNIDADE	4	2,10	8,40
4235 - SABONETE LIQUIDA 5LT	UNIDADE	2	14,00	28,00
1896 - SODA CAUSTICA 350G	CAIXA	1	55,26	55,26
659 - TAPETE	UND/DIA	7	7,06	49,42
1333 - TECIDO TIPO TNT CORES VARIADAS	METRO	4	16,07	64,28
1444 - TESOURA DE METAL TAM. 21 CM	UNIDADE	2	7,90	15,80
1393 - TESOURA ENOX 25CM	UNIDADE	9	13,83	124,47
1394 - TESOURA ESCOLAR COLORIDA PONTA ARREDONDADA	UNIDADE	3	5,90	17,70
1335 - TESOURA ESCOLAR PEQUENA SEM PONTA	UNIDADE	2	5,90	11,80
1336 - TESOURA GRANDE	UNIDADE	5	11,23	56,15
3400 - TESOURA JOCAR 8 ACO INOX CX 20 UND	CAIXA	2	88,50	177,00
2219 - TINTA CARIMBO PILOT 40 ML AZUL CX C/12 0	UNIDADE	5	76,46	382,30
2113 - TINTA CARIMBO PRETA CX 12	UNIDADE	15	6,92	103,80
1337 - TOALHA DE ROSTO	UNIDADE	6	9,28	55,68
740 - VASILHAME DE AGUA ENVASADO 20L	GALÃO	3	18,00	54,00
1396 - VASSOURA CRISTAL PELO 30 CM DIFRANCI	UNIDADE	6	8,90	53,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

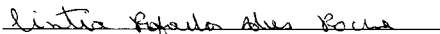
SALDO DO ESTOQUE

1341 - VASSOURA CRISTAL PELO SINTETICO	UNIDADE	8	8,41	67,28
1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	5	1,15	5,75
1990 - VASSOURA PELO SINTETICO 30 CM	UNIDADE	2	7,88	15,76

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 7.682,61

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 20.893,10

TOTAL GRUPO - R\$ 20.893,10


Assinatura

Cintia Rafaela Alves Rocha
Orientador de Cédula de
Almoxarifado
Portaria Nº 024/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Órgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2024	02 - Gabinete do Prefeito	201 - Gabinete do Prefeito	1 - ALMOX. FUNDO GERAL - GABINETE/PREFEITO

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC	BENS DE CONSUMOS							
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		673 - APONTADOR	UNIDADE			7	1,39	9,73
		665 - CAPA PARA CD	UNIDADE			503	0,25	125,75
		172 - CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UNIDADE			6	1,10	6,60
		654 - ESTILETE ESTREITO	UNIDADE			5	2,26	11,30

TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 153,38

17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

		689 - DVD VIRGEM	UNIDADE			96	0,97	93,12
--	--	------------------	---------	--	--	----	------	-------

TOTAL SUBGRUPO - 17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA R\$ 93,12

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

		70 - DETERGENTE 500ML	UNIDADE			28	2,00	56,00
		149 - SACO PARA LIXO 60L PCT C100 UNID	PACOTE			9	5,00	45,00

TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 101,00

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 347,50

TOTAL GRUPO - R\$ 347,50

Cintia Regina dos Rocha

Cintia Regina dos Rocha
Assinatura
Orientador de Cédula de
Almoxarifado
Portaria Nº 024/2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Órgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2024	07 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	702 - Fundo Municipal de Assistência Social	14 - ALMOX. DA SEC DE ASSIST. SOCIAL - PROT. S. B

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS								
	154	TINTA GUACHE CXA C06 UNID	CAIXA			50	8,58	429,00
						TOTAL SUBGRUPO - 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS R\$ 429,00		
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
	44	BORRACHA PONTEIRA PARA LAPIS NA COR BRANCA EM LATE	PACOTE			5	19,97	99,85
	2021	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA 07	CAIXA			5	40,10	200,50
	2018	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA DE Aço 07	CAIXA			6	42,00	252,00
	2020	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA DE Aço 07 ESCRITA	CAIXA			7	44,50	311,50
	170	CLIP 4 0	CAIXA			16	3,20	51,20
	2022	MARCADOR DE TEXTO	CAIXA			1	27,64	27,64
	1083	PAPEL A4 REPORT BRANCO 500 FLS	UNIDADE			27	25,50	688,50
	2719	PAPEL VELUDO LISA COR	UNIDADE			67	1,00	67,00
	694	PASTA PLASTICA COM ELASTICO 2CM	UNIDADE			2	6,43	12,86
	2539	PENDRIVE 16 GB	UNIDADE			15	19,82	297,30
						TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 2.008,35		
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
	2418	ALMOFADA CARIMBO RADEX N3 AZULL	UNIDADE			2	6,84	13,68
	4278	BORRACHA BRANCA Nº20 CX COM 20 UND	CAIXA			3	10,52	31,56
	1430	CANETA HIDROCOR 12 CORES	CAIXA			15	3,94	59,10
	3458	CAPA GUITARRA CLASSICO SIMPLES	UNIDADE			3	237,50	712,50
	3457	CAPA VIOLAO CLASSICO SIMPLES	UNIDADE			30	100,00	3.000,00
	3875	CELOFONE PAPEL FL COLOR FESTFLES C/50 UND	UNIDADE			1	30,00	30,00
	2071	CLIP 1/0 ACC 100 UND	CAIXA			15	5,68	85,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2340 - COLA BRANCA 90 G CAIXA COM 12	CAIXA	11	25,64	282,04
2339 - COLA BRANCA CAIXA COM 12	CAIXA	26	13,76	357,76
2343 - CORRETIVO 18ML C/ 12UND	CAIXA	18	29,14	524,52
2344 - CORRETIVO 8ML C/ 12UND	CAIXA	14	33,79	473,06
1420 - LAPIS GRAFITE N02 PRETO CX COM 144	CAIXA	18	53,93	970,74
1307 - PAPEL MADEIRA	UNIDADE	200	0,30	60,00
2355 - PASTA SANFONADA A4	UNIDADE	3	30,13	90,39
3456 - SUPORTE DE PAREDE PARA INSTRUMENTOS	UNIDADE	20	106,25	2.125,00
3459 - SUPORTE ESTANTES RACK P/6 VIOLOES	UNIDADE	2	850,00	1.700,00
2424 - TECIDO ALGODAO PARA FAIXA	UNIDADE	3	18,51	55,53

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 10.571,08 ✓

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 13.008,43

BM - BENS MOVEIS

99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

3106 - ATABAQUE 60 COM AFINAÇÃO EM PRESILHAS ARO CONFORTAVEL ATQ60	PACOTE	4	408,00	1.632,00
3107 - BERIMBAU GUNGA COMPLETO	PACOTE	4	300,00	1.200,00
3110 - FLAUTA GERMANICA SPRING SGFLG	PACOTE	20	20,75	415,00
3108 - GUITARRA MEMPHIS MG-30	PACOTE	3	759,00	2.277,00
3515 - MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA M6559NW 22 PPM PANTUM	UNIDADE	2	1.700,00	3.400,00
3061 - NOTEBOOK 15 C/WINDOWS	UNIDADE	1	3.900,00	3.900,00
3060 - NOTEBOOK 17 C/WINDOWS	UNIDADE	1	5.200,00	5.200,00
3109 - PANDEIRO VANGARD SPANKING PELE LEITOSA 10	PACOTE	4	64,00	256,00
2377 - SUPORTE PARA VIOLÃO	UNIDADE	6	483,75	2.902,50
3111 - VIOLAO VOGGA NYLON VCA203NTC/TENSOR	PACOTE	30	373,96	11.218,80

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES R\$ 32.401,30

TOTAL GRUPO - BM - BENS MOVEIS R\$ 32.401,30

TOTAL GRUPO - R\$ 45.409,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2024	07 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	702 - Fundo Municipal de Assistência Social	12 - ALMOX. DA SEC DE ASSIST. SOCIAL - IGD/PSF

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL	
BC - BENS DE CONSUMOS									
	04	GÁS ENGARRAFADO							
		738 - VASILHAME P13 VAZIO	VASILHAME			3	210,00	630,00	
							TOTAL SUBGRUPO - 04 - GÁS ENGARRAFADO R\$	630,00	
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
		115 - LIVRO DE ATA 100 FLS	UNIDADE			2	8,17	16,34	
		1729 - PAPEL 40 KILO BRANCO	UNIDADE			2	26,23	52,46	
		1946 - PAPEL 60 KA4 BRANCO	UNIDADE			2	29,56	59,12	
							TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$	127,92	
	21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							
		651 - GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13 KG	BOTTIÃO			2	111,81	223,62	
							TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$	223,62	
	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		1446 - ESTABILIZADOR 300V	UNIDADE			1	110,40	110,40	
		1442 - MARCADOR P QUADRO BRANCO CX COM 12 UND	CAIXA			2	45,36	90,72	
		698 - PASTA CANALETA TRANSPARENTE	UND/DIA			10	1,46	14,60	
		697 - PASTA CATALAGO DE PLASTICO	UND/DIA			3	9,23	27,69	
		3400 - TESOURA JOCAR 8 ACO INOX CX 20 UND	CAIXA			2	19,20	38,40	
							TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$	281,81	
							TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$	1.263,35	
							TOTAL GRUPO - R\$	1.263,35	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2024	07 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	702 - Fundo Municipal de Assistência Social	15 - ALMOX. DA SEC DE ASSIST. SOCIAL - PRIMEIRA I

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
		44 - BORRACHA PONTEIRA PARA LAPIS NA COR BRANCA EM LATE	PACOTE			11	19,97	219,67
		180 - LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE			1	8,04	8,04
		2022 - MARCADOR DE TEXTO	CAIXA			6	27,64	165,84
		2275 - PASTA SANFONADA PLASTICA,OF 12 DIV	UNIDADE			2	18,65	37,30

TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 430,85 ✓

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

		1430 - CANETA HIDROCOR 12 CORES	CAIXA			2	3,94	7,88
		2339 - COLA BRANCA CAIXA COM 12	CAIXA			4	13,76	55,04
		2343 - CORRETIVO 18ML C/ 12UND	CAIXA			3	29,14	87,42
		1420 - LAPIS GRAFITE N02 PRETO CX COM 144	CAIXA			1	53,93	53,93
		1439 - LINHA DE CROCHÊ CORES VAREADAS	UNIDADE			5	7,39	36,95
		1442 - MARCADOR P QUADRO BRANCO CX COM 12 UND	CAIXA			1	45,36	45,36
		2087 - ORGANIZADOR DE MESA	UND/DIA			2	57,56	115,12
		2355 - PASTA SANFONADA A4	UNIDADE			3	30,13	90,39
		2139 - TESOURA SIMPLES SEM PONTA CX 20UND	CAIXA			2	88,50	177,00

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 669,09 ✓

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 1.099,94

TOTAL GRUPO - R\$ 1.099,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Órgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2024	07 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	702 - Fundo Municipal de Assistência Social	36 - ALMOX. COVID 19

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC	- BENS DE CONSUMOS							
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		2 - ALCOOL 70 GEL 500ML	FRASCO			40	6,00	240,00
						TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 240,00 ✓		
	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
		1468 - ALCOOL 70% (N)	LITRO			40	5,70	228,00
						TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 228,00 ✓		
						TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 468,00		
						TOTAL GRUPO - R\$ 468,00		

Letícia Moreira de Araújo
Assessora de Gestão do SUAS
Portaria N° 197/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2024	07 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	702 - Fundo Municipal de Assistência Social	39 - ALMOX. PAIF CRAS

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL	
BC - BENS DE CONSUMOS									
15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
		154 - TINTA GUACHE CXA C06 UNID	CAIXA			10	8,58	85,80	
						TOTAL SUBGRUPO - 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 85,80		
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
		682 - BARBANTE SISAL BOBINA	ROLO			2	7,12	14,24	
		16 - MASCARA DESC TRIPLA C ELASTICO C 50 N	CAIXA			15	14,22	213,30	
		1729 - PAPEL 40 KILO BRANCO	UNIDADE			2	26,23	52,46	
		1946 - PAPEL 60 K A4 BRANCO	UNIDADE			2	29,56	59,12	
						TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 339,12		
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
		1419 - EVA 40X60 LISO C 10 UNID	UNIDADE			10	22,59	225,90	
		3870 - EVA GLITER IBEL 40X48 CORES VARIADOS	UNIDADE			10	3,08	30,80	
		2183 - PAPEL CHAMEQUINH A4 ROSA100UNID	PACOTE			5	6,63	33,15	
		1305 - PAPEL CREPOM 48X200	FOLHA			20	1,40	28,00	
		3873 - PLASTIC ADESIV 45X25 M CONTACT	UNIDADE			1	70,00	70,00	
		2356 - TAPETE PEDAGOGICO EDUCATIVO	UNIDADE			1	95,12	95,12	
						TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 482,97		
							TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS	R\$ 907,89	
							TOTAL GRUPO -	R\$ 907,89	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

5260 IN
7240 BAIXA

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2024	08 - Secretaria de Educacao	802 - FUNDEB	11 - ALMOX. DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40%

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
		42 - ALMOFADA CARIMBO	UNIDADE			5	6,65	33,25
3161		- BORRACHA PONTEIRA	UND/DIA			730	0,10	73,00
1704		- BORRACHA PONTEIRA MERCU	UNIDADE			5	20,75	103,75
2896		- CADERNO 12 MATERIA STYLISH	UNIDADE			29	11,82	342,86
47		- CADERNO BROCHURA	UNIDADE			43	17,71	331,53
3206		- CANETA AZUL CX COM 50 UND	UND/DIA			350	0,50	175,00
2225		- CANETA CX 50	UND/DIA			500	0,50	250,00
2226		- CANETA MARCA TEXTO CX12	UND/DIA			16	0,92	14,72
3162		- COLA BRANCA 40G CX 12	UND/DIA			31	1,74	53,94
3163		- COLA BRANCA 90G CX 12	UND/DIA			144	1,89	272,16
3187		- COLA ISOPOR	UND/DIA			43	2,66	114,38
2272		- COLA QUENTE BASTAO DE SILICONE FINO	UNIDADE			116	32,00	3.712,00
2273		- COLA QUENTE BASTAO DE SILICONE GROSSO	UNIDADE			140	21,99	3.078,60
11		- COLA SILICONE GROSSA	UNIDADE			12	32,00	384,00
2894		- COLONIA INFANTIL	UNIDADE			85	20,76	1.764,60
172		- CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UNIDADE			24	1,52	36,48
2893		- CREME DE PENTEAR	UNIDADE			18	8,54	153,72
1733		- DUPLA FACE REALCE COR VARIADA	UNIDADE			87	1,30	113,10
1707		- DUPLEX REALCE	UNIDADE			33	1,99	65,67
2119		- ENVELOPE BRANCO 16X22 IPECOL PACOTE C/100	UNIDADE			2.000	0,28	560,00
4286		- ESPONJA DE AÇO 14 P	UND/DIA			140	2,68	375,20
3167		- ESTILETE PEQUENO	UND/DIA			12	1,01	12,12
1734		- EVA COM GLITTER IBEL 40/48	UNIDADE			35	4,67	163,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1968 - FITA GOMADA 38X50 ADERE	UNIDADE	26	14,95	388,70
1969 - GRAMPEADOR 25 FLS GENMES PRETO	UNIDADE	11	5,94	65,34
2707 - GRAMPO 26/6 MASTER PRINT	UNIDADE	20	2,38	47,60
111 - LAPIS DE COR GRANDE COM 12 CORES SORTIDAS	UNIDADE	17	13,01	51,17
179 - LAPIS PRETO	UNIDADE	171	0,17	29,07
2227 - LAPIS PRETO CX 144 UND	UND/DIA	1.511	0,17	256,87
1084 - LIMPADOR MULTIUSO	UNIDADE	10	50,20	502,00
115 - LIVRO DE ATA 100 FLS	UNIDADE	11	9,17	89,87
2552 - LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS 100FLS	UNIDADE	26	19,72	512,72
180 - LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	2	6,78	13,56
119 - MASSA DE MODELAR CXA C12	CAIXA	40	9,07	362,80
1729 - PAPEL 40 KILO BRANCO	UNIDADE	69	22,60	1.559,40
1730 - PAPEL 60 KILO BRANCO	UNIDADE	70	21,89	1.532,30
1959 - PAPEL FOTOGRAFICO A4 200 G MASTER	UNIDADE	1	12,51	12,51
1687 - PASTA PAPELÃO FRAMA ELAST	UNIDADE	2	2,90	5,80
632 - PERCEVEJO EM METAL	CAIXA	16	3,23	51,68
18 - PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	UNIDADE	7	11,83	82,81
4087 - REGUA FLEXIVEL 30CM	UND/DIA	300	0,71	213,00
1708 - TINTA GUACHE ACRIEX	UNIDADE	70	7,47	522,90

TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 18.483,43 ✓

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

670 - COADOR PARA CAFE	UNIDADE	1	1,46	1,46
1207 - COPO DESCARTAVEL 50 ML P CAFE	PACOTE	74	1,97	145,78
651 - GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTOIJO DE 13 KG	BOTOIJO	6	112,25	673,50

TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 820,74 ✓

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

7 - CESTO P LIXO TELADO UND	UNIDADE	3	6,50	19,50
217 - COPO DESCARTAVEL 50ML	PAGINA	15	1,09	16,35
75 - DESODORIZADOR AEROSOL AMBIENTE	UNIDADE	23	8,41	193,43
2199 - DETERGENTE 500 ML EMBALAGENS	UNIDADE	209	1,62	338,58



MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALDO DO ESTOQUE

BALDO DO ESTOQUE

3055 - DETERGENTE LIQUIDO MAX	UNIDADE	51	1,48	75,48
1170 - GUARDANAPO	PACOTE	7	0,80	5,60
1171 - LUVA LATEX AMARELA	UNIDADE	1	10,00	10,00
3057 - MULTIUSO MAX	UNIDADE	240	1,95	468,00
92 - PANO DE PRATO	UNIDADE	9	2,85	23,85
250 - PAPEL TOALHA COM 2 UNIDADES	PACOTE	12	36,61	439,32
631 - POLIDOR DE ALUMINIO	UNIDADE	12	29,90	358,80
148 - SABAO EM PO FARDO COM 24 PACOTE DE 500G	UNIDADE	435	1,54	669,90
1210 - SACO PARA LIXO 100 LTS	PACOTE	47	23,37	1.098,39
622 - SACO PARA LIXO 30 LTS	PACOTE	17	8,88	150,96
1206 - VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UNIDADE	5	8,20	41,00

TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 3.909,16 ✓

36 - MATERIAL HOSPITALAR

483 - FIO NYLON Nº 6,0	UNIDADE	7	7,98	55,86
------------------------	---------	---	------	-------

TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR R\$ 55,86 ✓

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

614 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND/DIA	7	4,38	30,66
2399 - AVENTAL DE COZINHA EMBORRACHADO	UNIDADE	5	5,47	27,35
617 - BARBANTE SISAL	UND/DIA	2	7,98	15,96
1989 - COADOR DE CAFE 13 CM	UNIDADE	7	3,36	23,52
4077 - COLA QUENTE GROSSA	QUILO	16	8,00	128,00
1111 - COPO DESCARTARVEL 180ML	PACOTE	18	3,61	64,98
2040 - ENVELOPE CONVITE 16X22	UND/DIA	1.000	0,56	560,00
1885 - ESPONJA DUPLA FACE CX 60UN	CAIXA	220	0,45	98,98
677 - ESTILETE LARGO	UND/DIA	14	14,66	205,24
4193 - FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE 40X45	UND/DIA	91	4,90	445,90
2351 - FOLHA DE EVA LISO	PACOTE	4	2,06	8,24
678 - FOLHA DE ISOPOR 10MM	UND/DIA	50	2,57	128,50
1371 - GIZ BRANCO	UNIDADE	31	1,27	39,37
3454 - GIZ DE CERA	CAIXA	19	3,20	60,80



MUNICÍPIO DE BARROQUINHA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

SALDO DO ESTOQUE

2860 - GRAMPO 23/08 ACC	UNIDADE	12	17,16	206,16
1125 - LIMPADOR MULTIUSO 750 ML	UND/DIA	100	2,29	229,00
2294 - MARCADOR P QUADRO BRANCO AZUL	UND/DIA	217	1,68	364,56
2426 - MARCADOR PERMANENTE	UND/DIA	140	1,15	161,00
623 - MOUSE OPTICO	UND/DIA	15	15,63	234,45
1300 - PA PARA LIXO	UNIDADE	5	7,00	35,00
627 - PANO DE CHAO	UND/DIA	97	2,19	212,43
1107 - PANO MULTIUSO	UND/DIA	25	4,08	102,00
1378 - PAPEL 60KG A4 COR ROSA	PACOTE	1	25,88	25,88
1384 - PAPEL HIGIENICO	UNIDADE	72	3,21	231,12
1307 - PAPEL MADEIRA	UNIDADE	22	18,04	396,88
711 - PAPEL OFICIO A4 CHAMEQUINHO	PACOTE	32	6,00	192,00
2190 - PINCEL ART 2 CONDOR 115	UNIDADE	5	1,57	7,85
2191 - PINCEL ART 6 CONDOR 115	UNIDADE	6	2,49	14,94
1386 - PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS	UNIDADE	5	11,79	58,95
1387 - PINCEL ATOMICO CX C 12 UNIDADES	CAIXA	20	19,44	388,80
1317 - PISTOLA PARA COLA QUENTE GROSSA	UNIDADE	8	15,07	120,56
1323 - REABASTECEDOR P PINCEL	UNIDADE	8	19,06	152,48
686 - REGUA 50CM	UND/DIA	5	61,51	307,55
4159 - RODO 30 CM MAX	UNIDADE	30	5,95	178,50
4284 - SABAO EM BARRA FC	UND/DIA	40	1,20	48,00
1333 - TECIDO TIPO TNT CORES VARIADAS	METRO	11	50,18	551,98
2073 - TESOURA	UND/DIA	25	14,45	361,25
2147 - TINTA CARIMBO PILOT 40 ML AZUL	UNIDADE	25	49,99	1.249,75
2219 - TINTA CARIMBO PILOT 40 ML AZUL CX C/12 0	UNIDADE	20	68,37	1.367,40
1341 - VASSOURA CRISTAL PELO SINTETICO	UNIDADE	23	5,88	135,24
1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	1	2,42	2,42
4155 - VASSOURA DE PELO SINTETICO MAX	UNIDADE	12	8,76	105,12

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 9.278,77

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 32.547,96



MUNICÍPIO DE BARROQUINHA **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA**

ANEXO DO BALANÇO

SALDO DO ESTOQUE

BM - BENS MOVEIS

99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

2369	TECLADO	UNIDADE	25	25,50	637,50
------	---------	---------	----	-------	--------

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES R\$ 637,50

TOTAL GRUPO - BM - BENS MOVEIS R\$ 637,50

TOTAL GRUPO - R\$ 33.185,46

Débora C. Aguiar

Assinatura

Débora Araújo Agular
Orientadora de Célula de Gestão
Patrimônio e Transporte Escolar
CPF: 057.752.763-02
Portaria N°158/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Órgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2024	07 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	703 - Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adoles	33 - ALMOXARIFADO - NIACAA

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
o 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS								
		154 - TINTA GUACHE CXA C06 UNID	CAIXA			100	10,66	1.066,00
						TOTAL SUBGRUPO - 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS R\$ 1.066,00		
o 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
		1797 - GIZ DE CERA GIZ	UNIDADE			50	4,60	230,00
		103 - GIZ DE CERA TIPO ESTACA C12	CAIXA			50	3,20	160,00
		2022 - MARCADOR DE TEXTO	CAIXA			5	28,18	140,90
		124 - PALITO DE PICOLE PACOTE COM 100 UNI	PACOTE			2	32,89	65,78
						TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 596,68		
o 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
		2978 - CADERNO DE DESENHO 96 FLS	UNIDADE			50	7,90	395,00
		675 - COLA SILICONE FINA	UND/DIA			1	31,00	31,00
		3870 - EVA GLITER IBEL 40X48 CORES VARIADOS	UNIDADE			15	3,08	46,20
		3455 - JOGOS DESCOBRINDO A MATEMATICA	UNIDADE			50	29,90	1.495,00
		3420 - MASSA MODELAR	UNIDADE			50	4,80	240,00
						TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 2.207,20		
						TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 3.869,88		
						TOTAL GRUPO - R\$ 3.869,88		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

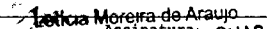
SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2024	07 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	704 - Fundo Municipal do Idoso	34 - ALMOX. VIVENDO MELHOR A TERCEIRA IDADE

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC	BENS DE CONSUMOS							
	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
		4574 - KIT MINI BAND 3 INTENSIDADES - ARKTUS	UNIDADE			20	39,00	780,00
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						R\$ 780,00		
TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS						R\$ 780,00		
TOTAL GRUPO -						R\$ 780,00		


Assessora de Gestão SUAS
Portaria N° 197/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2024	04 - Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas	401 - Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas	18 - ALMOX. DA SEC. ADM E FINANÇAS

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC	BENS DE CONSUMOS							
	07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
	223	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	PACOTE			10	4,80	48,00
	664	CAFE A VACUO 500G	UNIDADE			25	11,77	294,25
TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 342,25								
	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	2674	AGENDA PARA ANOTAÇÕES COM ESPIRAL	UNIDADE			2	16,46	32,92
	2	ALCOOL 70 GEL 500ML	FRASCO			273	9,00	2.457,00
	42	ALMOFADA CARIMBO	UNIDADE			1	5,70	5,70
	2676	APAGADOR P QUADRO BRANCO RADEX	UNIDADE			8	6,06	48,48
	2677	APONTADOR COM DEPOSITO LETS	UNIDADE			3	10,71	32,13
	662	BARBANTE SISAL BOBINA	ROLO			2	6,70	13,40
	3161	BORRACHA PONTEIRA	UND/DIA			970	0,26	252,20
	47	CADERNO BROCHURA	UNIDADE			2	7,90	15,80
	123	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	UNIDADE			30	5,70	171,00
	5	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UNIDADE			15	28,89	433,35
	1411	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C50 UND	CAIXA			20	25,00	500,00
	125	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	UNIDADE			816	0,61	497,76
	127	CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA	UNIDADE			2	1,34	2,68
	2019	CANETA ESFEROGRAFICA CORPO UNICO	CAIXA			2	25,00	50,00
	2021	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA 07	CAIXA			2	25,00	50,00
	4089	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND/DIA			230	0,50	115,00
	51	CANETA HIDROGRAFICA COM 12 CORES PONTA FINA	UNIDADE			2	2,25	4,50
	2226	CANETA MARCA TEXTO CX12	UND/DIA			114	1,09	124,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

129 - CARBONO	UNIDADE	6	22,80	136,80
666 - CARTUCHO PAUTO CHEQUE	UNIDADE	5	6,90	34,50
2714 - CHAMEQUINHO A4 AMARELO	UNIDADE	1	5,99	5,99
168 - CLIP 2 0	CAIXA	13	2,73	35,49
169 - CLIP 3 0	CAIXA	9	2,56	23,04
170 - CLIP 4 0	CAIXA	5	3,69	18,45
2653 - CLIP 5/0 NIQUELADO ACC	UNIDADE	11	3,24	35,64
130 - CLIP 6 0	CAIXA	2	3,44	6,88
131 - CLIP 8 0	CAIXA	25	4,25	106,25
3162 - COLA BRANCA 40G CX 12	UND/DIA	66	1,15	75,90
3187 - COLA ISOPOR	UND/DIA	27	3,80	102,60
4297 - COLA ISOPOR COLORIDA 90 GR CAIXA COM 6 TUBOS	UNIDADE	3	10,21	30,63
2272 - COLA QUENTE BASTÃO DE SILICONE FINO	UNIDADE	143	4,01	573,43
2273 - COLA QUENTE BASTÃO DE SILICONE GROSSO	UNIDADE	93	9,40	874,20
11 - COLA SILICONE GROSSA	UNIDADE	15	40,53	607,95
3401 - COLOR DUPLA FACE 150G PCT 20UNI	PACOTE	7	134,16	939,12
4300 - CORDA DE NAYLON	UNIDADE	10	4,58	45,80
3256 - CORRETIVO 18 ML CX 12 UND	UND/DIA	48	1,93	92,64
74 - DESINFETANTE 1 LITRO CX 12 UNID	UNIDADE	329	2,22	730,38
1733 - DUPLA FACE REALCE COR VARIADA	UNIDADE	4	41,29	165,16
3065 - ENVELOPE 11X16 BRANCO SCRITY	PACOTE	2	6,00	12,00
4294 - ENVELOPE 80G COMERCIAL 114X162 PACOTE COM 100 CORES VARIADAS	PACOTE	47	11,11	522,17
4293 - ENVELOPE A3 BRANCO TIPO SACO 410X310MM PACOTE COM 100 UND	PACOTE	4	59,51	238,04
2119 - ENVELOPE BRANCO 16X22 IPECOL PACOTE C/100	UNIDADE	600	0,39	234,00
3245 - ENVELOPE CONVITE VAR. 72X108 SCRITY 100 UN	PACOTE	19	6,00	114,00
3066 - ENVELOPE IPECOL 16X22 COLOR C/100 UND	PACOTE	48	26,76	1.284,48
2120 - ENVELOPE PARDO 16X22 NATURAL PCT.100UN	UNIDADE	100	0,37	37,00
3387 - ENVELOPE SACO 18X25 DAC	PACOTE	10	10,50	105,00
2878 - EXPOSITOR DE PAPEL A4 CRISTAL	UNIDADE	5	26,79	133,95
174 - EXTRATOR DE GRAMPO	UNIDADE	48	2,91	139,68
2692 - EXTRATOR DE GRAMPO ACC	UNIDADE	5	4,99	24,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2693 - FIO DE NYLON JADE ROLO	UNIDADE	4	7,20	28,80
4086 - FITA ADESIVA 45X345	UND/DIA	37	0,96	35,52
2122 - FITA EMPACOTADORA 38X50 ADERE PCT 10	UNIDADE	31	7,99	247,69
1968 - FITA GOMADA 38X50 ADERE	UNIDADE	62	18,97	1.176,14
1947 - FITA GOMADA 48X50 ALDEBRAS KRAFT 770	UNIDADE	70	25,45	1.781,50
653 - FITA PARA IMPRESSORA	UNIDADE	6	12,00	72,00
2705 - FITA PRESENTE 2 CENTIMETROS	UNIDADE	11	6,21	68,31
2704 - FITA PRESENTE 5 CENTIMETROS	UNIDADE	6	8,91	53,46
2696 - FITA TRANSP 38X50 ADERE EEEEEEE	UNIDADE	23	79,90	1.837,70
3397 - FITILHO CETIM CORES VARIADAS	UNIDADE	10	10,90	109,00
97 - FOLHA DE EVA MEDINDO 40X90CM COR AZUL	UNIDADE	21	2,30	48,30
652 - FORMULARIO PARA CONTRA CHEQUE	CAIXA	2	93,00	186,00
650 - GRAMPEADOR 100FLS	UNIDADE	8	82,94	663,52
1976 - GRAMPEADOR 200 FLS PROF EAGLE 938	UNIDADE	2	77,63	155,26
1969 - GRAMPEADOR 25 FLS GENMES PRETO	UNIDADE	11	14,75	162,25
2618 - GRAMPEADOR PISTOLA	UNIDADE	6	92,94	557,64
647 - GRAMPO 238	CAIXA	2	5,56	11,12
648 - GRAMPO 2315	CAIXA	3	4,87	14,61
1694 - GRAMPO 26/6 GALVANIZADO BRW	UNIDADE	6	2,38	14,28
1954 - GRAMPO 26/6 CX 5000 UN COBREADO	UNIDADE	22	8,79	193,38
1971 - GRAMPO 26/6 CX 5000 UN MASTERPRINT	UNIDADE	27	9,90	267,30
2123 - GRAMPO PISTOLA ROCAMA 106/8 CX 5000 UNI	CAIXA	6	22,00	132,00
645 - GRAMPO TRILHO	PAR	9	11,92	107,28
2024 - LAPIS DE COR GRANDE C/12 UND	CAIXA	3	3,01	9,03
179 - LAPIS PRETO	UNIDADE	136	0,30	40,80
2227 - LAPIS PRETO CX 144 UND	UND/DIA	278	0,17	47,26
2553 - LIGA 1KG N18 REDBOR AMARELO	QUILO	7	64,26	449,82
1078 - LIVRO ATA TILIBRA C/100 FLS	UNIDADE	42	12,26	514,92
115 - LIVRO DE ATA 100 FLS	UNIDADE	18	10,01	180,18
14 - LIVRO DE PONTO	UNIDADE	21	13,35	280,35
2554 - LIVRO DE PONTO 1/4 160FLS	UNIDADE	38	10,41	395,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2552 - LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS 100FLS	UNIDADE	73	14,51	1.059,23
180 - LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	16	7,81	124,96
1082 - LIVRO PROTOC CORRESPOND 1/4	UNIDADE	41	6,79	278,39
2023 - MARCADOR DE TEXTO VERDE FLOURESCENTE	CAIXA	8	11,02	88,16
2074 - MARCADOR PERMANENTE PONTA MEDIA	UNIDADE	17	4,17	70,89
2075 - MARCADOR PERMANENTE PONTA MEDIA PRETO OU VERMELHO	UNIDADE	187	2,00	374,00
317 - MARCADOR PERMANENTE PRETO CX 12 UNID	CAIXA	23	1,50	34,50
640 - PAPEL A4 BR 60KG	PACOTE	1	19,00	19,00
1957 - PAPEL 40 KG BRANCO 200 FLS SUZANO	UNIDADE	9	27,91	251,19
2619 - PAPEL 40K RESMA 200FLS CORES VARIADAS	RESMA	3	29,31	87,93
128 - PAPEL 40KG PCT C100FLS	PACOTE	2	17,53	35,06
2622 - PAPEL 60K CORES VARIADAD 200FLS	PACOTE	20	41,42	828,40
2620 - PAPEL A4 COLOR PCT 100 FLS CX C/25	CAIXA	4	50,80	203,20
2713 - PAPEL CARTAZ CORES VARIADAS	UNIDADE	8	160,00	1.280,00
2715 - PAPEL CHAMEQUINHO A4 ROSA	UNIDADE	6	5,99	35,94
2880 - PAPEL CHAMEQUINHO A4 VERDE 100UND	UNIDADE	9	5,99	53,91
3393 - PAPEL CONVITE CASCA DE OVO BRANCO	PACOTE	11	20,00	220,00
133 - PAPEL COUCHE PCT C50FLS	PACOTE	14	7,52	105,28
1731 - PAPEL FOTO GLOSSY A4	UNIDADE	11	110,00	1.210,00
2124 - PAPEL FOTOGRAFICO A4 180GR 200FL	UNIDADE	80	0,56	44,80
1959 - PAPEL FOTOGRAFICO A4 200 G MASTER	UNIDADE	23	12,33	283,59
134 - PAPEL FOTOGRAFICO PCT C50 FLS	UNIDADE	5	74,95	374,75
1953 - PAPEL MADEIRA PCT 100 UNIDADES REALCE	UNIDADE	7	89,00	623,00
2718 - PAPEL SULFIT JANDAIA	UNIDADE	4	5,99	23,96
2719 - PAPEL VELUDO LISA COR	UNIDADE	6	1,50	9,00
2621 - PAPEL VERGE BRANCO 180GR	PACOTE	14	15,89	222,46
2881 - PASTA ARQUIVO TIPO CLASSIF.210MM	UNIDADE	40	5,85	234,00
138 - PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UNIDADE	226	12,21	2.759,46
139 - PASTA AZ LOMBO LARGO	UNIDADE	83	11,21	930,43
2274 - PASTA C/ELAST. POLIP 245X335X40	UNIDADE	10	12,26	122,60
3170 - PASTA C/ELASY POLIP	UND/DIA	100	0,33	33,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

641 - PASTA CLASSIFICADOR	UNIDADE	110	2,57	282,70
4296 - PASTA CLASSIFICADORA COM MOLA ESPIRAL	UNIDADE	190	5,26	999,40
2537 - PASTA COM ELASTICO EM POLIPROPILENO	UNIDADE	10	12,05	120,50
140 - PASTA DE PAPEL COM ELASTICO	UNIDADE	170	2,36	401,20
693 - PASTA DE PLASTICO COM ELASTICO 40MM	UNIDADE	20	6,71	134,20
3374 - PASTA EM L OFICIO	UNIDADE	2	7,13	14,26
4295 - PASTA PLASTICA TRASPARENTE COM ELASTICO 40MM DE ALTURA	UNIDADE	13	2,75	35,75
2538 - PASTA SANFONADA PLASTICA 31 DV CORES VARIADAS	UNIDADE	20	26,75	535,00
2275 - PASTA SANFONADA PLASTICA,OF 12 DIV	UNIDADE	6	15,76	94,56
141 - PASTA SUSPENSA CXA C50 UNID	UNIDADE	100	1,59	159,00
2615 - PASTA ZIP VERSATIL CRISTAL 240X80	UNIDADE	7	18,86	132,02
3375 - PASTA ZIP VERSATIL CRISTAL 390X280 MM	UNIDADE	3	36,27	108,81
2539 - PENDRIVE 16 GB	UNIDADE	4	36,94	147,76
632 - PERCEVEJO EM METAL	CAIXA	40	2,54	101,60
319 - PERFURADOR 2 FUROS, CAPACIDADE 40 FOLHAS	UNIDADE	9	75,76	681,84
3177 - PERFURADOR DE MESA	UND/DIA	6	66,21	397,26
145 - PERFURADOR DE PAPEL GRANDE	UNIDADE	6	74,84	449,04
635 - PILHA ALCALINA AA	CARTELA	2	3,41	6,82
695 - PILHA ALCALINA TIPO PALITO	CARTELA	10	3,43	34,30
2722 - PINCEL ATOMICO CHANFRADA	UNIDADE	9	20,80	187,20
1966 - PINCEL ATOMICO AZUL JOCAR	UNIDADE	70	8,16	571,20
2125 - PINCEL ATOMICO CHANFRADA JOCAR CX12	UNIDADE	212	2,55	540,60
1965 - PINCEL ATOMICO PRETO JOCAR	UNIDADE	70	7,92	554,40
2605 - PINCEL ESCOLAR 4 CONDOR	UNIDADE	7	1,30	9,10
2723 - PISTOLA COLA QUENTE BI	UNIDADE	5	23,00	115,00
18 - PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	UNIDADE	5	16,88	84,40
2609 - PISTOLA PROFISSIONAL CIS TP600	UNIDADE	5	91,53	457,65
2610 - PISTOLA TILIBRA GROSSA	UNIDADE	6	95,14	570,84
2555 - PLASTICO ADESIVO 45X25	UNIDADE	14	83,04	1.162,56
19 - REGUA 30CM	UNIDADE	166	0,30	49,80
629 - REABASTECEDOR PERMANENTE 40ML	UNIDADE	13	3,42	44,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2724 - REABASTECEDOR BRW BCO	UNIDADE	3	19,90	59,70
188 - REGUA 30CM	UNIDADE	106	2,83	299,98
152 - TESOURA GRANDE PARA USO GERAL 7	UNIDADE	5	12,06	60,30
21 - TESOURA DE PICOTAR	UNIDADE	3	22,65	67,95
1951 - TESOURA LEONORA N8 ACO INOX	UNIDADE	15	16,40	246,00
2126 - TESOURA MULTIUSO CABO EMBORRACHADO 21CM	UNIDADE	3	53,96	161,88
151 - TESOURA SEM PONTA COM CABO PLASTICO	UNIDADE	4	3,13	12,52
1952 - TINTA GUACHE 15 ML 6 UNIDADES	UNIDADE	2	2,19	4,38
3388 - TINTA PINCEL ATOMICO 37ML COR VARIADAS	UNIDADE	4	3,42	13,68
2727 - TNT SUL BRASIL	UNIDADE	5	2,43	12,15

TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 44.276,16

17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

2616 - QUADRO BRANCO	UNIDADE	2	90,21	180,42
----------------------	---------	---	-------	--------

TOTAL SUBGRUPO - 17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA R\$ 180,42

51 - MATERIAL DIDÁTICO

2167 - APONTADOR DE LÁPIS C/DEPOSITO CX 12	UNIDADE	8	1,90	15,20
--	---------	---	------	-------

TOTAL SUBGRUPO - 51 - MATERIAL DIDÁTICO R\$ 15,20

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

1278 - ACUCAR CRISTAL REALEZA	QUILO	45	4,89	220,05
1279 - ADOCANTE DIETICO	UNIDADE	1	13,70	13,70
1165 - BALDE DE PLASTICO 10LT	UNIDADE	17	6,99	118,83
672 - BALDE PLASTICO 30LTS	UNIDADE	7	16,39	114,73
1280 - BISCOITO CREAM CRACKER	PACOTE	15	4,77	71,55
1166 - CESTO TELADO 10LT	UNIDADE	1	7,60	7,60
670 - COADOR PARA CAFE	UNIDADE	11	5,54	60,94
1207 - COPO DESCARTAVEL 50 ML P CAFE	PACOTE	62	2,19	135,78
1167 - ESPANADOR TUCUM PALHA	UNIDADE	1	2,79	2,79
1285 - MARGARINA C/SAL PURO SABOR	POTE	4	8,46	33,84
318 - PAPEL HIGIENICO 30M X10CM C/ 16 ROLOS	PACOTE	317	4,22	1.337,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

630 - PREGADOR DE MADEIRA		UNIDADE	2	2,72	5,44
TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 2.122,99 ✓					
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					
1209 - ACIDO MURIATICO	UNIDADE	1	2,45	2,45	
1169 - BALDE 30LT	UNIDADE	4	13,47	53,88	
7 - CESTO P LIXO TELADO UND	UNIDADE	8	6,84	54,72	
218 - COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE	111	3,91	434,01	
217 - COPO DESCARTAVEL 50ML	PAGINA	23	2,00	46,00	
61 - CORDA PARA VARAL	UNIDADE	5	2,50	12,50	
75 - DESODORIZADOR AEROSOL AMBIENTE	UNIDADE	1	8,41	8,41	
1168 - ESPONJA DE AÇO	PACOTE	5	24,88	124,40	
77 - ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	1.058	0,61	645,38	
78 - FLANELA	UNIDADE	17	2,87	48,79	
91 - FLANELA 100 ALGODAO	UNIDADE	13	1,30	16,90	
1406 - FRASCO PARA SABONETE LIQUIDO 500ML	UNIDADE	10	3,60	36,00	
84 - LUSTRA MOVEIS	UNIDADE	3	3,99	11,97	
88 - LUVA DE BORRACHA M	PACOTE	1	9,57	9,57	
639 - PALHA DE AÇO	UNIDADE	10	1,95	19,50	
92 - PANO DE PRATO	UNIDADE	11	3,08	33,88	
135 - PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO FARDO COM 64 ROLOS	UNIDADE	1.016	0,89	904,24	
250 - PAPEL TOALHA COM 2 UNIDADES	PACOTE	5	29,98	149,90	
1174 - Pá PARA LIXO CABO LONGO	UNIDADE	1	8,56	8,56	
142 - PEDRA SANITARIA PASTILHA COM SUPORTE	UNIDADE	15	1,30	19,50	
20 - RODO DE BORRACHA UND	UNIDADE	1	7,57	7,57	
96 - SABAO EM BARRA	UNIDADE	876	2,71	2.373,96	
100 - SABAO EM PO	UNIDADE	1.253	1,42	1.779,26	
148 - SABAO EM PO FARDO COM 24 PACOTE DE 500G	UNIDADE	1.150	1,63	1.874,50	
628 - SABONETE LIQUIDO 500ML	UNIDADE	1	15,51	15,51	
104 - SABONETE NEUTRO 5L	UNIDADE	2	20,83	41,66	
1210 - SACO PARA LIXO 100 LTS	PACOTE	10	24,46	244,60	
622 - SACO PARA LIXO 30 LTS	PACOTE	17	7,12	121,04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1208 - SODA CAUSTICAA	UNIDADE	3	4,44	13,32
1206 - VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UNIDADE	13	8,20	106,60
25 - VASSOURA DE PELO UND	UNIDADE	2	9,94	19,88
625 - VASSOURA SANITARIA C/ CABO	UNIDADE	3	3,26	9,78

TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 9.248,24

36 - MATERIAL HOSPITALAR

809 - ALCÓOL ETILICO 99,5 1L	UNIDADE	24	5,94	142,56
1200 - ALCOOL GEL 500 ML	UNIDADE	15	5,04	75,60
3470 - TESOURA IRIS RETA DE INOX	UNIDADE	5	4,98	24,90

TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR R\$ 243,06

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

1997 - ACIDO MURIATICO 01L	CAIXA	5	37,20	186,00
895 - ADESIVO PLASTICO 175 G	UND/DIA	4	86,00	344,00
2025 - AGENDA	UND/DIA	1	29,75	29,75
674 - AGENDA TELEFONICA	UND/DIA	4	20,00	80,00
1991 - AGUA SANITARIA 1LT 12 UND	CAIXA	13	15,00	195,00
1123 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UND/DIA	158	1,45	229,10
2418 - ALMOFADA CARIMBO RADEX N3 AZULL	UNIDADE	32	6,66	213,12
2027 - ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA	UND/DIA	8	7,00	56,00
614 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND/DIA	4	7,42	29,68
1345 - BALAO COLORIDO N07 C50 UNIDADES	UNIDADE	10	8,00	80,00
2401 - BALDE DE PLASTICO 30 LITROS IBAP	UNIDADE	3	14,49	43,47
616 - BARBANTE DE ALGODÃO	UND/DIA	14	14,83	207,62
617 - BARBANTE SISAL	UND/DIA	8	9,52	76,16
2215 - BLOCO AUTO-ADESIVOS 3851MM C/12UND	UNIDADE	29	15,82	458,78
2661 - BLOCO TILMBRETE NEON TILIBRA	UNIDADE	45	16,71	751,95
4278 - BORRACHA BRANCA N°20 CX COM 20 UND	CAIXA	4	10,52	42,08
2330 - CAIXA ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	UNIDADE	10	3,19	31,90
2331 - CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO	UNIDADE	40	8,37	334,80
2337 - CAIXA CORRESPONDENCIA ACRILICA TRIPLA	UNIDADE	5	32,89	164,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1291 - CALCULADORA 8 DIGITOS	UNIDADE	14	18,88	264,32
2028 - CLIP 1/0	UND/DIA	40	6,08	243,20
1989 - COADOR DE CAFE 13 CM	UNIDADE	10	3,36	33,60
2340 - COLA BRANCA 90 G CAIXA COM 12	CAIXA	17	26,98	458,66
2341 - COLA COLORIDA CAIXA COM 6 CORES	CAIXA	10	14,33	143,30
2342 - COLA DE ISOPOR CX/06	CAIXA	5	14,37	71,85
675 - COLA SILICONE FINA	UND/DIA	9	31,00	279,00
1111 - COPO DESCARTARVEL 180ML	PACOTE	132	4,16	549,12
1381 - CORDAO RABO DE RATO	METRO	30	4,37	131,10
2343 - CORRETIVO 18ML C/ 12UND	CAIXA	2	23,21	46,42
1122 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UND/DIA	70	1,48	103,60
1999 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX C/24UND	CAIXA	10	38,89	388,90
2165 - DETERGENTE LIQUIDO CX C/ 24	UND/DIA	50	1,48	74,00
2332 - DISPENSER COPO DESCARTAVEIS	UNIDADE	3	58,85	176,55
2031 - ENVELOPE 16X22 CORES VARIADAS	UND/DIA	2.500	0,22	550,00
2061 - ENVELOPE 16X22 PCT 100UND	UND/DIA	1.200	0,24	288,00
2036 - ENVELOPE 30X23 CORES PCT 100	UND/DIA	1.750	0,40	700,00
3395 - ENVELOPE 30X23 CORES VARIADAS	PACOTE	99	0,43	42,57
2109 - ENVELOPE 74X10 SCRITY PCT 100	UNIDADE	450	0,06	27,00
2038 - ENVELOPE BRANCO 22X25 PCT 100	UND/DIA	1.300	0,22	286,00
2040 - ENVELOPE CONVITE 16X22	UND/DIA	290	0,30	87,00
2601 - ENVELOPE OURO 30X23	UND/DIA	3	33,66	100,98
2641 - ESPANADOR TUCUM	UNIDADE	8	3,09	24,72
2403 - ESPONJA DE AÇO QLUSTRE	UNIDADE	13	22,49	292,37
1424 - ESPONJA DUPLA FACE C 60 UND	CAIXA	3	27,00	81,00
3868 - ESTILETE LAM. ESTREITA CX COM 12 UND	UNIDADE	5	12,10	60,50
3876 - ESTILETE LAM. LARGO CX COM 12 UND	UNIDADE	5	14,66	73,30
3869 - EVA 40X48 CORES VARIADAS IBEL	UNIDADE	10	2,06	20,60
3870 - EVA GLITER IBEL 40X48 CORES VARIADOS	UNIDADE	10	3,08	30,80
2065 - EXTRATOR DE GRAMPO PIRANHA ACC	UND/DIA	15	4,90	73,50
4231 - FILME PVC 38X30M	UNIDADE	5	8,25	41,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2174 - FIO DE NYLON JADE ROLO 100MT	ROLO	1	7,20	7,20
4193 - FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE 40X45	UND/DIA	8	4,89	39,12
2067 - FITA ADESIVA 12X30 PCT 10 UND	UND/DIA	63	9,82	618,66
2041 - FITA ADESIVA 12X50	UND/DIA	52	1,47	76,44
1365 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE (12MM X 30MM)	UNIDADE	3	9,35	28,05
2175 - FITA CETIM DECORATIVA N5 POLIESTER	ROLO	27	18,88	509,76
2047 - FITA DE SEDA CORES VARIADAS	UND/DIA	8	10,90	87,20
2596 - FITA EMPACOTH 45X50	UND/DIA	20	4,89	97,80
2595 - FITA TRANSPARENTE 38X50	UND/DIA	48	4,90	235,20
2045 - FITA TRANSPARENTE 45X50 PCT 100	UND/DIA	93	12,99	1.208,07
2602 - FITA TRANSPARENTE 45X50	UND/DIA	31	129,90	4.026,90
1448 - GRAMPEADOR TAPECEIRO PISTOLA	UNIDADE	3	92,94	278,82
2058 - GRAMPO 106/6	UND/DIA	8	21,58	172,64
2660 - GRAMPO 23/08 ACC	UNIDADE	12	17,18	206,16
1372 - GRAMPO 238 CAIXA COM 500 UND	UNIDADE	5	16,90	84,50
2406 - GUARDANAPO 20X22 GIRA	UNIDADE	18	0,85	15,30
2654 - LIGA 1KG N18	UNIDADE	6	105,51	633,06
2059 - LIGA MERCUR 100UN AMARELO	UND/DIA	11	22,99	252,89
1125 - LIMPADOR MULTIUSO 750 ML	UND/DIA	36	1,95	70,20
1995 - LIMPADOR MULTIUSO 750 ML CX C/24 UND	CAIXA	6	55,02	330,12
2664 - LIVRO DE PONTO ASS SIDGRAPH	UNIDADE	13	14,88	193,44
1440 - LIVRO DE PONTO COM 160 FOLHAS	UNIDADE	13	14,88	193,44
2663 - LIVRO DE PROTOCOLO CORRES DE 100 FOLHAS	UNIDADE	18	9,22	165,96
1140 - LUVA LATEX	UND/DIA	9	3,96	35,64
2408 - MANGUEIRA DE JARDIM 20 METROS PLASBOHN	UNIDADE	3	49,00	147,00
2294 - MARCADOR P QUADRO BRANCO AZUL	UND/DIA	60	1,68	100,80
1442 - MARCADOR P QUADRO BRANCO CX COM 12 UND	CAIXA	2	43,70	87,40
2295 - MARCADOR P QUADRO BRANCO PRETO	UND/DIA	94	1,74	163,56
708 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL	UND/DIA	2	43,69	87,38
3452 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL CX 12	UND/DIA	33	1,68	55,44
709 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO	UND/DIA	2	43,69	87,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2426 - MARCADOR PERMANENTE	UND/DIA	115	2,32	266,80
1375 - MARCADOR PERMANENTE AZUL CX C12 UND	UNIDADE	13	35,40	460,20
2087 - ORGANIZADOR DE MESA	UND/DIA	6	37,93	227,58
1300 - PA PARA LIXO	UNIDADE	17	7,74	131,58
1915 - PA PARA LIXO CABO LONGO	UNIDADE	8	8,00	64,00
627 - PANO DE CHAO	UND/DIA	29	2,32	67,28
2645 - PANO DE CHÃO 35X60CM ALB	UNIDADE	5	1,65	8,25
2409 - PANO DE CHÃO ALGÔ BOM 73X48 CM	UNIDADE	10	2,59	25,90
2410 - PANO DE PRATO SÃO JOSÉ 45X78	UNIDADE	10	2,10	21,00
1107 - PANO MULTIUSO	UND/DIA	7	2,43	16,77
1380 - PAPEL 60KG BRANCO RMA C200FLS	PACOTE	13	34,91	453,83
2217 - PAPEL A3 CHAMEX MULTI 500 FLS RESMA	UNIDADE	2	54,34	108,68
2598 - PAPEL A4 BRANCO 500FLS CX 10	UND/DIA	1.280	23,07	29.529,60
1382 - PAPEL ADESIVO ROLO C25MT	UNIDADE	4	166,14	664,56
634 - PAPEL ALUMINIO	UND/DIA	4	4,62	18,48
2182 - PAPEL CHAMEQUINH A4 AMARELO 100UNID	PACOTE	5	5,99	29,95
2183 - PAPEL CHAMEQUINH A4 ROSA100UNID	PACOTE	1	5,99	5,99
2144 - PAPEL CHAMEQUINHO A4 100 FLS CX 25PCT	CAIXA	5	6,00	30,00
2599 - PAPEL CONVITE VARIADOS	UND/DIA	8	11,40	90,29
2179 - PAPEL CONVITE VARIADOS PCT 50UNDS	UNIDADE	120	0,23	27,60
683 - PAPEL DUPLEX	UND/DIA	6	1,60	9,60
2186 - PAPEL DUPLEX CORES VARIADAS 21X29X5CM	UNIDADE	10	1,60	16,00
1307 - PAPEL MADEIRA	UNIDADE	100	11,19	1.119,00
2187 - PAPEL SULFIT 60K C/200FLS CORES VARIADAS	PACOTE	14	35,82	501,48
2185 - PAPEL SULFIT JANDAINHA 100FLS	PACOTE	10	5,99	59,90
1425 - PAPEL TOALHA	ROLO	8	4,94	39,52
2353 - PASTA C/ELAST POLIP 245X335X40 A 30 C/10	UNIDADE	10	17,57	175,70
2359 - PASTA C/ELAST POLIP 245X335X40 TRANSPARENTE	UNIDADE	5	18,81	94,05
697 - PASTA CATALAGO DE PLASTICO	UND/DIA	17	12,68	215,56
2659 - PASTA GRAMPO TRILHO	UNIDADE	3	9,51	28,53
1310 - PASTA MULTIUSO PARA LIMPEZA CRISTAL	UNIDADE	7	5,45	38,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2354 - PASTA PLASTICA COM ABAS ELASTICA	UNIDADE	10	2,75	27,50
1311 - PENDRIVER 4GB	UNIDADE	6	24,53	147,18
1312 - PENDRIVER 8GB	UNIDADE	6	26,15	156,90
2358 - PILHA AA MÉDIA ALCALINA C/02UND	CARTELA	19	3,43	65,17
2540 - PILHA AAA PALITO -ALCALINA COM 02 UNI	UNIDADE	12	15,44	185,28
3529 - PILHA ALCALINA AA CARTELA02	UNIDADE	6	2,44	14,64
1386 - PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS	UNIDADE	17	37,61	639,37
2111 - PINCEL ATOMICO VERMELHO	UNIDADE	294	1,74	511,56
2193 - PISTOLA COLA QUENTE 20W	UNIDADE	6	22,86	135,96
2112 - PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UNIDADE	13	22,45	291,85
2114 - PISTOLA DE COLA QUENTE BIVOLT 180W	UNIDADE	3	15,07	45,21
1317 - PISTOLA PARA COLA QUENTE GROSSA	UNIDADE	18	35,51	639,18
1389 - PLASTICO ADESIVO COLACRIL 4525	UNIDADE	5	86,00	430,00
4233 - POLIDOR ALUMINIO 500 ML CX 25UND	CAIXA	3	29,90	89,70
702 - PORTA CANETA	UND/DIA	14	19,10	267,40
2077 - PORTA CLIPS	UND/DIA	13	4,65	60,45
2052 - PORTA CRACHA	UND/DIA	17	0,67	11,39
2078 - PRANCHETA ACRILICA	UND/DIA	24	14,52	348,48
644 - PRANCHETA DE MADEIRA	UND/DIA	11	4,28	47,08
320 - QUADRO COM MOLDURA DE ALUMINIO BRANCO 2MT X 1MT	UNIDADE	1	174,63	174,63
1323 - REABASTECEDOR P PINCEL	UNIDADE	5	3,42	17,10
686 - REGUA 50CM	UND/DIA	2	96,40	192,80
2213 - REGUA CRISTAL 30 CM PC C/25UND	PACOTE	4	27,50	110,00
1325 - RESMA DE PAPEL A4 BRANCO 500 FLS	UNIDADE	485	22,90	11.106,50
1326 - RODO 30 CM DIFRANCI COM CABO	UNIDADE	10	5,95	59,50
4159 - RODO 30 CM MAX	UNIDADE	5	5,95	29,75
2957 - SABAO EM BARRA COM 5	UND/DIA	20	1,20	24,00
1329 - SABONETE EVEN 90G	UNIDADE	23	2,10	48,30
4235 - SABONETE LIQUIDA 5LT	UNIDADE	8	14,00	112,00
1330 - SACO PARA LIXO 100L PCT 10UND	PACOTE	10	14,70	147,00
3418 - SACO TRANSPARENTE 15X30 1KG	UNIDADE	4	17,04	68,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1996 - SODA CAUSTICA 350G	CAIXA	3	55,26	165,78
2414 - TAPETE CAPACHO TECIDO SEJA BEM VINDO	UNIDADE	3	3,60	10,80
1392 - TAPETE TECIDO SEJA BEM VINDO	UNIDADE	15	5,33	79,95
2424 - TECIDO ALGODAO PARA FAIXA	UNIDADE	3	18,90	56,70
1333 - TECIDO TIPO TNT CORES VARIADAS	METRO	5	50,18	250,90
2054 - TESOURA 13CM CX 120UN	UND/DIA	127	4,35	552,45
1444 - TESOURA DE METAL TAM. 21 CM	UNIDADE	3	7,90	23,70
1393 - TESOURA ENOX 25CM	UNIDADE	7	16,24	113,68
1394 - TESOURA ESCOLAR COLORIDA PONTA ARREDONDADA	UNIDADE	17	4,99	84,83
1335 - TESOURA ESCOLAR PEQUENA SEM PONTA	UNIDADE	9	5,21	46,89
3400 - TESOURA JOCAR 8 ACO INOX CX 20 UND	CAIXA	7	65,40	457,80
2147 - TINTA CARIMBO PILOT 40 ML AZUL	UNIDADE	5	83,08	415,40
2219 - TINTA CARIMBO PILOT 40 ML AZUL CX C/12 0	UNIDADE	8	80,87	646,96
2113 - TINTA CARIMBO PRETA CX 12	UNIDADE	209	6,46	1.350,14
1450 - TNT CORES VARIADAS 50 MT	ROLO	3	2,43	7,29
1337 - TOALHA DE ROSTO	UNIDADE	15	9,24	138,60
740 - VASILHAME DE AGUA ENVASADO 20L	GALÃO	2	18,00	36,00
1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	30	1,10	33,00
4155 - VASSOURA DE PELO SINTETICO MAX	UNIDADE	15	8,76	131,40
2049 - VASSOURA SANITARIA COM CERDAS DE NYLON	UNIDADE	20	3,56	71,20

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 75.015,94 ✓

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 131.444,26

TOTAL GRUPO - R\$ 131.444,26

Cintia Regina dos Reis

Assinatura
Cintia Regina dos Reis
Orientador de Educação
Almoxarifado
Portaria Nº 074/2011



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2024	13 - Secretaria Municipal de Cultura	1301 - Secretaria Municipal da Cultura	19 - ALMOX. DA SEC DE CULTURA

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC	BENS DE CONSUMOS							
	07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
		209 - ACUCAR CRISTAL	UNIDADE			20	4,92	98,40
		613 - AGUA MINERAL 20 LTS	UNIDADE			16	5,73	91,68
		223 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	PACOTE			15	4,80	72,00
		664 - CAFE A VACUO 500G	UNIDADE			17	17,66	300,22
TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 562,30								

15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

		4298 - ENVELOPÉ GRANDE CORES VARIADAS TAM:30X23MM	UNIDADE			51	0,78	39,78
TOTAL SUBGRUPO - 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS R\$ 39,78								

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

		1701 - AGUA SANITARIA PEROLA 1 LITRO	UNIDADE			253	2,35	594,55
		1 - ALCOOL 70 1000ML	LITRO			43	12,90	554,70
		2676 - APAGADOR P QUADRO BRANCO RADEX	UNIDADE			1	7,20	7,20
		662 - BARBANTE SISAL BOBINA	ROLO			1	9,21	9,21
		3161 - BORRACHA PONTEIRA	UND/DIA			870	0,20	174,00
		44 - BORRACHA PONTEIRA PARA LAPIS NA COR BRANCA EM LATE	PACOTE			1	20,12	20,12
		5 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UNIDADE			2	33,17	66,34
		1411 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C50 UND	CAIXA			1	25,00	25,00
		127 - CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA	UNIDADE			3	25,00	75,00
		2226 - CANETA MARCA TEXTO CX12	UND/DIA			9	1,09	9,81
		168 - CLIP 2 0	CAIXA			15	2,81	42,15
		169 - CLIP 3 0	CAIXA			4	2,70	10,80
		170 - CLIP 4 0	CAIXA			4	3,90	15,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2653 - CLIP 5/0 NIQUELADO ACC	UNIDADE	25	3,21	80,25
130 - CLIP 6 0	CAIXA	30	3,88	116,40
131 - CLIP 8 0	CAIXA	15	3,90	58,50
3162 - COLA BRANCA 40G CX 12	UND/DIA	55	1,12	61,60
66 - COLA GLITER CX C 06 UNID	CAIXA	1	4,40	4,40
3187 - COLA ISOPOR	UND/DIA	50	3,80	190,00
10 - COLA ISOPOR 90G	UNIDADE	3	55,80	167,40
4297 - COLA ISOPOR COLORIDA 90 GR CAIXA COM 6 TUBOS	UNIDADE	5	10,21	51,05
2272 - COLA QUENTE BASTÃO DE SILICONE FINO	UNIDADE	3	1,16	3,48
2273 - COLA QUENTE BASTÃO DE SILICONE GROSSO	UNIDADE	3	2,37	7,11
3256 - CORRETIVO 18 ML CX 12 UNID	UND/DIA	59	2,29	135,11
74 - DESINFETANTE 1 LITRO CX C12 UNID	UNIDADE	75	2,15	161,25
1085 - DETERGENTE LIQUIDO	UNIDADE	13	1,79	23,27
4293 - ENVELOPE A3 BRANCO TIPO SACO 410X310MM PACOTE COM 100 UNID	PACOTE	2	59,51	119,02
3066 - ENVELOPE IPECOL 16X22 COLOR C/100 UNID	PACOTE	4	13,20	52,80
3167 - ESTILETE PEQUENO	UND/DIA	3	2,20	6,60
174 - EXTRATOR DE GRAMPO	UNIDADE	19	3,73	70,87
2694 - FITA ADESIVA EUROCEL 12X50	UNIDADE	5	1,86	9,30
2700 - FITA DE CETIM N1 POLIESTER	UNIDADE	5	17,19	85,95
1077 - FITA GOMADA 36X50 ALDEBRAS	UNIDADE	8	14,95	119,60
1968 - FITA GOMADA 38X50 ADERE	UNIDADE	8	18,89	151,12
2705 - FITA PRESENTE 2 CENTIMETROS	UNIDADE	5	6,90	34,50
2704 - FITA PRESENTE 5 CENTIMETROS	UNIDADE	5	10,39	51,95
2127 - FITA TEK BOND 25X2 DUPLA FACE BLISTER	UNIDADE	4	18,90	75,60
650 - GRAMPEADOR 100FLS	UNIDADE	2	95,35	190,70
1969 - GRAMPEADOR 25 FLS GENMES PRETO	UNIDADE	3	17,99	53,97
175 - GRAMPEADOR DE MESA 26 6	UNIDADE	1	22,00	22,00
2618 - GRAMPEADOR PISTOLA	UNIDADE	1	92,14	92,14
178 - GRAMPO 26 X 6	CAIXA	9	8,16	73,44
1954 - GRAMPO 26/6 CX 5000 UN COBREADO	UNIDADE	6	9,46	56,76
1971 - GRAMPO 26/6 CX 5000 UN MASTERPRINT	UNIDADE	3	9,90	29,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

645 - GRAMPO TRILHO	PAR	2	13,73	27,46
3168 - LAMINA PARA ESTILETE PEQ	UND/DIA	30	1,99	59,70
179 - LAPIS PRETO	UNIDADE	2	0,18	0,36
2687 - LIGAS 1 KILO N18 REDBOR	UNIDADE	1	105,51	105,51
1084 - LIMPADOR MULTIUSO	UNIDADE	10	3,90	39,00
1078 - LIVRO ATA TILIBRA C/100 FLS	UNIDADE	9	12,48	112,32
14 - LIVRO DE PONTO	UNIDADE	2	10,41	20,82
2554 - LIVRO DE PONTO 1/4 160FLS	UNIDADE	5	10,41	52,05
2552 - LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS 100FLS	UNIDADE	6	19,72	118,32
180 - LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	1	6,79	6,79
1082 - LIVRO PROTOC CORRESPOND 1/4	UNIDADE	5	6,79	33,95
181 - MARCA TEXTO	UNIDADE	2	11,02	22,04
118 - MARCA TEXTO CORES FLUORESCENTE CXA C12	CAIXA	2	13,06	26,12
2074 - MARCADOR PERMANENTE PONTA MEDIA	UNIDADE	24	2,15	51,60
2075 - MARCADOR PERMANENTE PONTA MEDIA PRETO OU VERMELHO	UNIDADE	6	2,55	15,30
1957 - PAPEL 40 KG BRANCO 200 FLS SUZANO	UNIDADE	3	27,56	82,68
2622 - PAPEL 60K CORES VARIADAD 200FLS	PACOTE	1	39,75	39,75
2556 - PAPEL 60K CORES VARIADAS PCT 200FLS	PACOTE	2	41,54	83,08
2620 - PAPEL A4 COLOR PCT 100 FLS CX C/25	CAIXA	2	100,00	200,00
182 - PAPEL A4 OFICIO RESMA	RESMA	10	23,16	231,60
2713 - PAPEL CARTAZ CORES VARIADAS	UNIDADE	2	54,33	108,66
3393 - PAPEL CONVITE CASCA DE OVO BRANCO	PACOTE	8	20,00	160,00
133 - PAPEL COUCHE PCT C50FLS	PACOTE	2	7,50	15,00
1731 - PAPEL FOTO GLOSSY A4	UNIDADE	1	110,00	110,00
2124 - PAPEL FOTOGRAFICO A4 180GR 200FL	UNIDADE	445	0,55	244,75
1959 - PAPEL FOTOGRAFICO A4 200 G MASTER	UNIDADE	2	12,12	24,24
134 - PAPEL FOTOGRAFICO PCT C50 FLS	UNIDADE	1	15,00	15,00
2718 - PAPEL SULFIT JANDAIA	UNIDADE	1	5,99	5,99
2621 - PAPEL VERGE BRANCO 180GR	PACOTE	1	15,00	15,00
2881 - PASTA ARQUIVO TIPO CLASSIF.210MM	UNIDADE	1	5,85	5,85
138 - PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UNIDADE	6	12,07	72,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2274 - PASTA C/ELAST. POLIP 245X335X40	UNIDADE	3	19,89	59,67
2275 - PASTA SANFONADA PLASTICA.OF 12 DIV	UNIDADE	10	18,15	181,50
2539 - PENDRIVE 16 GB	UNIDADE	1	35,23	35,23
632 - PERCEVEJO EM METAL	CAIXA	3	2,97	8,91
319 - PERFURADOR 2 FUROS, CAPACIDADE 40 FOLHAS	UNIDADE	2	88,65	177,30
3177 - PERFURADOR DE MESA	UND/DIA	2	17,39	34,78
143 - PERFURADOR DE PAPEL CAPACIDADE 25FLS	UNIDADE	2	16,50	33,00
635 - PILHA ALCALINA AA	CARTELA	3	2,40	7,20
695 - PILHA ALCALINA TIPO PALITO	CARTELA	1	4,05	4,05
1966 - PINCEL ATOMICO AZUL JOCAR	UNIDADE	29	3,21	93,09
2125 - PINCEL ATOMICO CHANFRADA JOCAR CX12	UNIDADE	86	1,71	147,06
1965 - PINCEL ATOMICO PRETO JOCAR	UNIDADE	26	1,74	45,24
2723 - PISTOLA COLA QUENTE BI	UNIDADE	2	15,07	30,14
18 - PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	UNIDADE	1	21,63	21,63
2555 - PLASTICO ADESIVO 45X25	UNIDADE	2	82,57	165,14
188 - REGUA 30CM	UNIDADE	1	17,79	17,79
1702 - SABAO EM P6 MARILUX 500 G	UNIDADE	20	2,50	50,00
1962 - TECIDO ALGODOO P FAIXA	UNIDADE	5	18,73	93,65
21 - TESOURA DE PICOTAR	UNIDADE	2	22,63	45,26
153 - TESOURA SEM PONTA COM CABO EM PLATICO	UNIDADE	5	5,69	28,45
2617 - VISOR ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSAA	UNIDADE	4	48,42	193,68

TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 7.538,45 ✓

19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

741 - AGUA MINERAL 500 ML	UNIDADE	336	1,01	339,36
---------------------------	---------	-----	------	--------

TOTAL SUBGRUPO - 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM R\$ 339,36 ✓

20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

696 - TOALHA PARA ROSTO	UNIDADE	2	8,85	17,70
-------------------------	---------	---	------	-------

TOTAL SUBGRUPO - 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO R\$ 17,70 ✓

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1165 - BALDE DE PLASTICO - 10LT	UNIDADE	11	7,22	79,42
672 - BALDE PLASTICO 30LTS	UNIDADE	2	13,98	27,96
1280 - BISCOITO CREAM CRACKER	PACOTE	6	4,78	28,68
670 - COADOR PARA CAFE	UNIDADE	2	3,46	6,92
1207 - COPO DESCARTAVEL 50 ML P CAFE	PACOTE	30	2,72	81,60
651 - GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJA DE 13 KG	BOTIJA	2	110,55	221,10
318 - PAPEL HIGIENICO 30M X10CM C/ 16 ROLOS	PACOTE	3	38,86	116,58

TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 562,26

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

1209 - ACIDO MURIATICO	UNIDADE	20	2,45	49,00
48 - ACIDO MURIATICO 1000ML	UNIDADE	10	4,20	42,00
1169 - BALDE 30LT	UNIDADE	4	12,04	48,16
7 - CESTO P LIXO TELADO UND	UNIDADE	15	6,94	104,10
218 - COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE	76	4,27	324,52
61 - CORDA PARA VARAL	UNIDADE	3	2,54	7,62
658 - DESINFETANTE PARA USO GERAL 1LT	UNIDADE	267	3,07	819,69
75 - DESODORIZADOR AEROSOL AMBIENTE	UNIDADE	7	11,58	81,06
69 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UNIDADE	3	8,41	25,23
77 - ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	41	3,07	125,87
78 - FLANELA	UNIDADE	9	1,66	14,94
91 - FLANELA 100 ALGODOA	UNIDADE	10	1,30	13,00
1406 - FRASCO PARA SABONETE LIQUIDO 500ML	UNIDADE	3	2,91	8,73
84 - LUSTRA MOVEIS	UNIDADE	2	3,90	7,80
116 - LUSTRA MOVEIS 200ML	UNIDADE	11	3,79	41,69
17 - PA DE LIXO COM CABO UND	UNIDADE	7	8,90	62,30
639 - PALHA DE AÇO	UNIDADE	5	2,04	10,20
92 - PANO DE PRATO	UNIDADE	21	2,52	52,92
248 - PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	PACOTE	152	3,38	513,76
135 - PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO FARDO COM 64 ROLOS	UNIDADE	128	0,88	112,64
250 - PAPEL TOALHA COM 2 UNIDADES	PACOTE	9	9,71	87,39
94 - PASTILHA SANITARIA	UNIDADE	4	1,46	5,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1174 - PA PARA LIXO CABO LONGO	UNIDADE	1	8,56	8,56
142 - PEDRA SANITARIA PASTILHA COM SUPORTE	UNIDADE	16	1,66	26,56
631 - POLIDOR DE ALUMINIO	UNIDADE	10	4,55	45,50
20 - RODO DE BORRACHA UND	UNIDADE	5	5,87	29,35
96 - SABAO EM BARRA	UNIDADE	3	7,78	23,34
148 - SABAO EM PO FARDO COM 24 PACOTE DE 500G	UNIDADE	110	1,60	176,00
628 - SABONETE LIQUIDO 500ML	UNIDADE	5	9,59	47,95
104 - SABONETE NEUTRO 5L	UNIDADE	3	30,58	91,74
1210 - SACO PARA LIXO 100 LTS	PACOTE	8	26,53	212,24
622 - SACO PARA LIXO 30 LTS	PACOTE	7	9,55	66,85
1208 - SODA CAUSTICAA	UNIDADE	10	4,44	44,40
1206 - VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UNIDADE	21	8,34	175,14
25 - VASSOURA DE PELO UND	UNIDADE	9	7,88	70,92
626 - VASSOURA REGIONAL DE PALHA	UNIDADE	6	1,01	6,06
625 - VASSOURA SANITARIA C/ CABO	UNIDADE	11	3,31	36,41

TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 3.619,48 ↙

36 - MATERIAL HOSPITALAR

809 - ALCOL ETILICO 99,5 1L	UNIDADE	22	5,94	130,68
1200 - ALCOL GEL 500 ML	UNIDADE	10	5,04	50,40
3470 - TESOURA IRIS RETA DE INOX	UNIDADE	2	4,98	9,96

TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR R\$ 191,04 ↙

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

1997 - ACIDO MURIATICO 01L	CAIXA	1	37,20	37,20
2026 - AGENDA PARA ANOTAÇÕES	UND/DIA	3	16,46	49,38
1991 - AGUA SANITARIA 1LT 12 UND	CAIXA	2	16,96	33,92
1123 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UND/DIA	30	1,45	43,50
2418 - ALMOFADA CARIMBO RADEX N3 AZULL	UNIDADE	5	6,86	34,30
614 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND/DIA	3	7,20	21,60
4275 - APONTADOR COM DEPOSITO CX COM 12 UND	CAIXA	4	5,88	23,52
2400 - BALDE DE PLASTICO 10 LITROS IBAP	UNIDADE	2	6,00	12,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

616 - BARBANTE DE ALGODÃO	UND/DIA	20	15,41	308,20
617 - BARBANTE SISAL	UND/DIA	8	9,62	76,96
2141 - BLOCO ANOTAÇÃO ESPIRAL	UNIDADE	3	24,50	73,50
4202 - BLOCO AUTO ADESIVO 38X 50	UNIDADE	19	0,68	12,92
2215 - BLOCO AUTO-ADESIVOS 3851MM C/12UND	UNIDADE	9	15,50	139,50
2661 - BLOCO TILEMBRETE NEON TILBRA	UNIDADE	3	15,90	47,70
2335 - BORRACHA BRANCA N 20	UNIDADE	37	1,00	37,00
3255 - BROCHE PEQUENO	UND/DIA	8	12,15	97,20
2079 - BROCHE PEQUENO EM METAL CX C/ 100 UN	UND/DIA	36	0,15	5,40
1291 - CALCULADORA 8 DIGITOS	UNIDADE	2	16,20	32,40
1292 - CANETA ESFEROGRAFICA	UNIDADE	4	25,00	100,00
1418 - CELOFONE PAPEL COM 100 UND	UNIDADE	3	139,00	417,00
2028 - CLIP 1/0	UND/DIA	19	5,67	107,73
2071 - CLIP 1/0 ACC 100 UND	CAIXA	5	6,52	32,60
1359 - COADOR DE CAFE CB MAD VICTOR	UNIDADE	1	3,90	3,90
2340 - COLA BRANCA 90 G CAIXA COM 12	CAIXA	14	23,97	335,58
2339 - COLA BRANCA CAIXA COM 12	CAIXA	1	12,88	12,88
2341 - COLA COLORIDA CAIXA COM 6 CORES	CAIXA	3	12,88	38,64
2082 - COLA PARA ISOPOR COLORIDA CX 6 TUBOS	UND/DIA	30	2,40	71,95
675 - COLA SILICONE FINA	UND/DIA	8	31,00	248,00
1111 - COPO DESCARTARVEL 180ML	PACOTE	97	5,12	496,64
1361 - CORDAO RABO DE RATO	METRO	12	6,93	83,16
2344 - CORRETIVO 8ML C/ 12UND	CAIXA	1	33,79	33,79
1999 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX C/24UND	CAIXA	7	36,83	257,81
2165 - DETERGENTE LIQUIDO CX C/ 24	UND/DIA	43	1,48	63,64
2332 - DISPENSER COPO DESCARTAVEIS	UNIDADE	2	72,70	145,40
2036 - ENVELOPE 30X23 CORES PCT 100	UND/DIA	100	0,38	38,00
3395 - ENVELOPE 30X23 CORES VARIADAS	PACOTE	4	39,60	158,40
2038 - ENVELOPE BRANCO 22X25 PCT 100	UND/DIA	300	0,22	66,00
2168 - ENVELOPE COMERCIAL IPECOL 072X108	UNIDADE	5	6,00	30,00
2656 - ENVELOPE CORES VARIADAS	UNIDADE	5	6,00	30,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2034 - ENVELOPE OURO 17X25	UND/DIA	14	0,22	3,08
2641 - ESPANADOR TUCUM	UNIDADE	14	3,63	50,82
2403 - ESPONJA DE AÇO QLUSTRE	UNIDADE	3	24,07	72,21
620 - ESPONJA DE Aço	UND/DIA	97	2,26	219,22
1424 - ESPONJA DUPLA FACE C 60 UND	CAIXA	1	30,17	30,17
3868 - ESTILETE LAM. ESTREITA CX COM 12 UND	UNIDADE	5	12,10	60,50
3876 - ESTILETE LAM. LARGO CX COM 12 UND	UNIDADE	5	14,66	73,30
677 - ESTILETE LARGO	UND/DIA	5	18,03	90,15
3869 - EVA 40X48 CORES VARIADAS IBEL	UNIDADE	4	2,06	8,24
1419 - EVA 40X60 LISO C 10 UND	UNIDADE	9	28,18	253,62
2345 - EVA EMBORRACHADO 40 CM XX 48 CM X 2MM CORES VARIADAS	UNIDADE	4	3,94	15,76
2346 - EVA EMBORRACHADO 40 CM XX 95 CM X 2MM CORES VARIADAS	UNIDADE	4	5,74	22,96
1294 - EVA EMBORRACHADO 40CMX48CMX2MM	UNIDADE	8	6,73	53,84
3870 - EVA GLITER IBEL 40X48 CORES VARIADOS	UNIDADE	1	3,08	3,08
2065 - EXTRATOR DE GRAMPO PIRANHA ACC	UND/DIA	9	4,90	44,00
2174 - FIO DE NYLON JADE ROLO 100MT	ROLO	5	7,31	36,55
2067 - FITA ADESIVA 12X30 PCT 10 UND	UND/DIA	15	9,83	147,45
2041 - FITA ADESIVA 12X50	UND/DIA	25	1,44	36,00
2175 - FITA CETIM DECORATIVA N5 POLIESTER	ROLO	5	23,09	115,45
2046 - FITA CETIM N1 CARRETEL 100M	UND/DIA	2	17,90	35,80
2211 - FITA DE CETIM N01 CARRETEL 100M	UNIDADE	4	17,90	71,60
2045 - FITA TRANSPARENTE 45X50 PCT 100	UND/DIA	7	12,99	90,93
2602 - FITA TRANSPARENTE 45X50	UND/DIA	5	129,90	649,50
2176 - GRAMPEADOR 266 TRIS 40 FLS	UNIDADE	4	25,00	100,00
1448 - GRAMPEADOR TAPECEIRO PISTOLA	UNIDADE	5	92,94	464,70
2058 - GRAMPO 106/6	UND/DIA	6	21,55	129,30
2660 - GRAMPO 23/08 ACC	UNIDADE	7	17,18	120,26
1372 - GRAMPO 238 CAIXA COM 500 UND	UNIDADE	3	16,90	50,70
2406 - GUARDANAPO 20X22 GIRA	UNIDADE	10	0,85	8,50
2059 - LIGA MERCUR 100UN AMARELO	UND/DIA	2	3,01	6,02
1125 - LIMPADOR MULTIUSO 750 ML	UND/DIA	52	2,07	107,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1995 - LIMPADOR MULTIUSO 750 ML CX C/24 UND	CAIXA	2	46,85	93,70
2663 - LIVRO DE PROTOCOLO CORRES DE 100 FOLHAS	UNIDADE	4	8,50	34,00
1140 - LUYA LATEX	UND/DIA	12	5,44	65,28
2408 - MANGUEIRA DE JARDIM 20 METROS PLASBOHN	UNIDADE	2	48,75	97,50
2295 - MARCADOR P QUADRO BRANCO PRETO	UND/DIA	22	1,74	38,28
709 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO	UND/DIA	1	20,88	20,88
2087 - ORGANIZADOR DE MESA	UND/DIA	4	42,27	169,08
1300 - PA PARA LIXO	UNIDADE	3	8,04	24,12
1915 - PA PARA LIXO CABO LONGO	UNIDADE	2	8,28	16,56
1993 - PALHA DE AÇO GROSSA	UNIDADE	14	1,60	22,40
627 - PANO DE CHAO	UND/DIA	12	2,70	32,40
2645 - PANO DE CHÃO 35X60CM ALB	UNIDADE	10	2,12	21,20
1107 - PANO MULTIUSO	UND/DIA	12	3,20	38,40
1380 - PAPEL 60KG BRANCO RMA C200FLS	PACOTE	3	37,32	111,96
2598 - PAPEL A4 BRANCO 500FLS CX 10	UND/DIA	65	16,12	1.047,80
2422 - PAPEL ADESIVO NO ROLO	UNIDADE	1	198,20	198,20
3874 - PAPEL CASCA DE OVO 180 G PCT 50 UND	UNIDADE	5	15,00	75,00
1303 - PAPEL CASCA DE OVO C 50 FLS	PACOTE	4	15,00	60,00
2182 - PAPEL CHAMEQUINH A4 AMARELO 100UNID	PACOTE	5	5,99	29,95
2183 - PAPEL CHAMEQUINH A4 ROSA100UNID	PACOTE	5	5,99	29,95
2599 - PAPEL CONVITE VARIADOS	UND/DIA	2	11,40	22,80
1305 - PAPEL CREPOM 48X200	FOLHA	13	1,80	23,40
2186 - PAPEL DUPLEX CORES VARIADAS 21X29X5CM	UNIDADE	11	1,36	14,96
685 - PAPEL LAMINADO	UND/DIA	23	1,41	32,43
1385 - PAPEL SEDA CORES VARIADAS	FOLHA	10	0,29	2,90
2187 - PAPEL SULFIT 60K C/200FLS CORES VARIADAS	PACOTE	11	31,68	348,48
684 - PAPEL VELUDO	UND/DIA	8	1,50	12,00
2353 - PASTA C/ELAST POLIP 245X335X40 A 30 C/10	UNIDADE	2	17,69	35,38
2359 - PASTA C/ELAST POLIP 245X335X40 TRANSPARENTE	UNIDADE	6	18,99	113,94
1310 - PASTA MULTIUSO PARA LIMPEZA CRISTAL	UNIDADE	3	9,99	29,97
1311 - PENDRIVER 4GB	UNIDADE	4	20,07	80,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2358 - PILHA AA MÉDIA ALCALINA C/02UND	CARTELA	14	3,68	51,52
2540 - PILHA AAA PALITO -ALCALINA COM 02 UNI	UNIDADE	3	3,58	10,74
2192 - PINCEL ART 10 CONDOR 115	UNIDADE	14	1,25	17,50
2190 - PINCEL ART 2 CONDOR 115	UNIDADE	1	1,30	1,30
2191 - PINCEL ART 6 CONDOR 115	UNIDADE	8	1,66	13,28
1386 - PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS	UNIDADE	5	40,86	204,30
2189 - PINCEL ATOMICO RECAR.CORES VARIADAS CX 12	UNIDADE	36	3,49	125,64
2111 - PINCEL ATOMICO VERMELHO	UNIDADE	72	1,74	125,28
2193 - PISTOLA COLA QUENTE 20W	UNIDADE	6	53,71	322,26
2112 - PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UNIDADE	4	24,17	96,68
1317 - PISTOLA PARA COLA QUENTE GROSSA	UNIDADE	3	34,75	104,25
1320 - PLÁCAS DE ISOPOR 20MM	UNIDADE	3	5,28	15,84
1389 - PLASTICO ADESIVO COLACRIL 4525	UNIDADE	1	82,80	82,80
4233 - POLIDOR ALUMINIO 500 ML CX 25UND	CAIXA	1	29,90	29,90
1126 - POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UND/DIA	9	1,45	13,05
702 - PORTA CANETA	UND/DIA	8	21,07	168,56
2077 - PORTA CLIPS	UND/DIA	5	5,46	27,30
2052 - PORTA CRACHA	UND/DIA	8	0,67	5,36
2078 - PRANCHETA ACRILICA	UND/DIA	11	17,35	190,85
644 - PRANCHETA DE MADEIRA	UND/DIA	5	5,74	28,70
320 - QUADRO COM MOLDURA DE ALUMINIO BRANCO 2MT X 1MT	UNIDADE	2	132,42	264,84
2334 - QUADRO FLANELOGRAFO	UNIDADE	2	77,84	155,68
1323 - REABASTECEDOR P PINCEL	UNIDADE	1	19,90	19,90
686 - REGUA 50CM	UND/DIA	1	91,53	91,53
2213 - REGUA CRISTAL 30 CM PC C/25UND	PACOTE	2	27,50	55,00
1422 - REGUA CRISTAL 30 CM UND	UNIDADE	3	27,50	82,50
2214 - REGUA CRISTAL 50 CM PC C/25UND	PACOTE	2	96,40	192,80
1326 - RODO 30 CM DIFRANCI COM CABO	UNIDADE	12	7,06	84,72
4159 - RODO 30 CM MAX	UNIDADE	4	5,95	23,80
1327 - SABÃO EM BARRA 200 G	UNIDADE	3	6,01	18,03
2957 - SABAO EM BARRA COM 5	UND/DIA	15	1,20	18,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1390	SABONETE	UNIDADE	8	1,40	11,20
1329	SABONETE EVEN 90G	UNIDADE	20	1,70	34,00
4235	SABONETE LIQUIDA SLT	UNIDADE	3	14,00	42,00
1391	SACO PARA LIXO	UNIDADE	5	16,90	84,50
1330	SACO PARA LIXO 100L PCT 10UND	PACOTE	5	29,90	149,50
3418	SACO TRANSPARENTE 15X30 1KG	UNIDADE	2	15,56	31,12
687	SODA CAUSTICA	UND/DIA	12	8,90	106,80
1996	SODA CAUSTICA 350G	CAIXA	1	53,29	53,29
1392	TAPETE TECIDO SEJA BEM VINDO	UNIDADE	17	6,00	102,00
2424	TECIDO ALGODAO PARA FAIXA	UNIDADE	30	18,90	567,00
1333	TECIDO TIPO TNT CORES VARIADAS	METRO	4	16,36	65,44
1394	TESOURA ESCOLAR COLORIDA PONTA ARREDONDADA	UNIDADE	12	5,50	66,00
1336	TESOURA GRANDE	UNIDADE	7	5,81	40,67
2147	TINTA CARIMBO PILOT 40 ML AZUL	UNIDADE	2	83,08	166,16
2219	TINTA CARIMBO PILOT 40 ML AZUL CX C/12 0	UNIDADE	3	83,08	249,24
2113	TINTA CARIMBO PRETA CX 12	UNIDADE	26	6,65	172,90
1337	TOALHA DE ROSTO	UNIDADE	5	9,04	45,20
1341	VASSOURA CRISTAL PELO SINTETICO	UNIDADE	10	7,88	78,80
1342	VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	16	1,38	22,08
4155	VASSOURA DE PELO SINTETICO MAX	UNIDADE	4	8,76	35,04
1990	VASSOURA PELO SINTETICO 30 CM	UNIDADE	5	8,21	41,05
1343	VASSOURA PROLIL NYLON MACIO	UNIDADE	6	8,90	53,40
1426	VASSOURA SANITARIA PROLIL	UNIDADE	5	13,75	68,75

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 14.899,92 ✓

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 27.770,29

TOTAL GRUPO - R\$ 27.770,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2024	05 - Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos	501 - Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos	21 - ALMOX. DA SEC DE INFRAESTRUTURA/OBRAS

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
EC	BENS DE CONSUMOS							
	07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
		209 - ACUCAR CRISTAL	UNIDADE			24	4,96	119,04
		664 - CAFE A VACUO 500G	UNIDADE			16	16,93	270,88
TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 389,92								
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		4 - BALDE PLASTICO 10 LTR	LITRO			4	6,00	24,00
		168 - CLIP 2 0	CAIXA			6	2,67	16,02
		169 - CLIP 3 0	CAIXA			7	2,79	19,53
		170 - CLIP 4 0	CAIXA			8	3,60	28,80
		2653 - CLIP 5/0 NIQUELADO ACC	UNIDADE			6	3,13	18,78
		130 - CLIP 6 0	CAIXA			5	3,87	19,35
		131 - CLIP 8 0	CAIXA			11	5,30	58,30
		74 - DESINFETANTE 1 LITRO CXA C12 UNID	UNIDADE			273	2,23	608,79
		1956 - FITA GOMADA 38X50 M SCOTCH 3M	UNIDADE			1	21,90	21,90
		1957 - PAPEL 40 KG BRANCO 200 FLS SUZANO	UNIDADE			4	20,90	83,60
		2619 - PAPEL 40K RESMA 200FLS CORES VARIADAS	RESMA			3	20,00	60,00
		1946 - PAPEL 60 K A4 BRANCO	UNIDADE			4	20,90	83,60
		1958 - PAPEL 60 K A4 BRANCO REALCE	UNIDADE			3	20,90	62,70
		182 - PAPEL A4 OFICIO RESMA	RESMA			10	23,64	236,40
		1731 - PAPEL FOTO GLOSSY A4	UNIDADE			1	15,00	15,00
		134 - PAPEL FOTOGRAFICO PCT C50 FLS	UNIDADE			2	15,00	30,00
		2621 - PAPEL VERGE BRANCO 180GR	PACOTE			4	10,00	40,00
		2539 - PENDRIVE 16 GB	UNIDADE			4	19,82	79,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

695 - PILHA ALCALINA TIPO PALITO	CARTELA	3	3,69	11,07
2125 - PINCEL ATOMICO CHANFRADA JOCAR CX12	UNIDADE	26	1,67	43,42
2555 - PLASTICO ADESIVO 45X25	UNIDADE	2	25,00	50,00
2724 - REABASTECEDOR BRW BCO	UNIDADE	2	19,90	39,80
TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 1.650,34				

19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

741 - AGUA MINERAL 500 ML	UNIDADE	240	0,99	237,60
TOTAL SUBGRUPO - 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM R\$ 237,60				

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

1278 - ACUCAR CRISTAL REALEZA	QUILO	9	4,85	43,65
1165 - BALDE DE PLASTICO 10LT	UNIDADE	2	10,22	20,44
1280 - BISCOITO CREAM CRACKER	PACOTE	15	4,77	71,55
1281 - BISCOITO DOCE MARIA	PACOTE	15	4,80	72,00
670 - COADOR PARA CAFE	UNIDADE	3	3,46	10,38
1207 - COPO DESCARTAVEL 50 ML P CAFE	PACOTE	15	2,31	34,65
2196 - COPO DESCARTAVEL DE 150 ML	PACOTE	3	4,17	12,51
1167 - ESPANADOR TUCUM PALHA	UNIDADE	1	2,79	2,79
651 - GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13 KG	BOTTIÃO	2	111,64	223,28
TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 491,25				

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

1209 - ACIDO MURIATICO	UNIDADE	18	2,67	48,06
1169 - BALDE 30LT	UNIDADE	6	14,49	86,94
7 - CESTO P LIXO TELADO UND	UNIDADE	10	5,90	59,00
218 - COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE	43	4,00	172,00
75 - DESODORIZADOR AEROSOL AMBIENTE	UNIDADE	12	8,41	100,92
1168 - ESPONJA DE AÇO	PACOTE	2	21,46	42,92
77 - ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	1	29,81	29,81
78 - FLANELA	UNIDADE	3	1,65	4,95
91 - FLANELA 100 ALGODAO	UNIDADE	5	1,30	6,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1406 - FRASCO PARA SABONETE LIQUIDO 500ML	UNIDADE	3	2,02	6,06
94 - LUSTRA MOVEIS	UNIDADE	10	3,91	39,10
116 - LUSTRA MOVEIS 200ML	UNIDADE	6	3,83	22,98
639 - PALHA DE AÇO	UNIDADE	2	1,95	3,90
92 - PANO DE PRATO	UNIDADE	4	2,10	8,40
135 - PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO FARDO COM 64 ROLOS	UNIDADE	310	1,15	356,50
250 - PAPEL TOALHA COM 2 UNIDADES	PACOTE	6	8,62	51,72
94 - PASTILHA SANITARIA	UNIDADE	1	1,46	1,46
1174 - Pa PARA LIXO CABO LONGO	UNIDADE	1	8,56	8,56
142 - PEDRA SANITARIA PASTILHA COM SUPORTE	UNIDADE	5	1,29	6,45
631 - POLIDOR DE ALUMINIO	UNIDADE	2	29,90	59,80
96 - SABAO EM BARRA	UNIDADE	7	6,72	47,04
148 - SABAO EM PO FARDO COM 24 PACOTE DE 500G	UNIDADE	570	1,60	912,00
628 - SABONETE LIQUIDO 500ML	UNIDADE	8	9,45	75,60
1210 - SACO PARA LIXO 100 LTS	PACOTE	8	22,51	180,08
622 - SACO PARA LIXO 30 LTS	PACOTE	14	9,19	128,66
1206 - VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UNIDADE	8	8,20	65,60
626 - VASSOURA REGIONAL DE PALHA	UNIDADE	18	1,13	20,34
625 - VASSOURA SANITARIA C/ CABO	UNIDADE	4	3,37	13,48

TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 2.558,83

36 - MATERIAL HOSPITALAR

809 - ALCÓOL ETILICO 99,5 L	UNIDADE	7	5,94	41,58
1200 - ALCÓOL GEL 500 ML	UNIDADE	18	5,04	90,72

TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR R\$ 132,30

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

1997 - ACIDO MURIATICO 01L	CAIXA	3	35,25	105,75
4238 - AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L	UNIDADE	45	6,50	292,50
1991 - AGUA SANITARIA 1LT 12 UND	CAIXA	18	15,48	278,64
1123 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UND/DIA	33	1,45	47,85
617 - BARBANTE SISAL	UND/DIA	4	7,72	28,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2661 - BLOCO TIL EMBRETE NEON TILIBRA	UNIDADE	4	18,97	75,88
2070 - CARBONO 01 FACE AZUL 100 FLS	UNIDADE	2	20,00	40,00
3875 - CELOFONE PAPEL FL COLOR FESTFLES C/50 UND	UNIDADE	2	30,00	60,00
2028 - CLIP 1/0	UND/DIA	9	4,97	44,73
4220 - CLIP 6/0 P	UNIDADE	6	3,80	22,80
1111 - COPO DESCARTARVEL 180ML	PACOTE	57	4,79	272,79
4039 - COPO DESCARTAVEL 180 ML - PCT 100 UND	PACOTE	30	3,61	108,30
1999 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX C/24UND	CAIXA	13	38,27	497,51
2332 - DISPENSER COPO DESCARTAVEIS	UNIDADE	2	45,00	90,00
2039 - ENVELOPE BRANCO 24X34 PCT 100	UND/DIA	50	0,63	31,50
2032 - ENVELOPE BRANCO 31X41 PCT 100UN	UND/DIA	49	0,50	24,50
2641 - ESPANADOR TUCUM	UNIDADE	4	3,50	14,00
2403 - ESPONJA DE AÇO QLUSTRE	UNIDADE	5	21,46	107,30
1424 - ESPONJA DUPLA FACE C 60 UND	CAIXA	5	27,00	135,00
3868 - ESTILETE LAM. ESTREITA CX COM 12 UND	UNIDADE	4	12,10	48,40
3876 - ESTILETE LAM. LARGO CX COM 12 UND	UNIDADE	4	14,66	58,64
4231 - FILME PVC 38X30M	UNIDADE	2	8,25	16,50
1147 - FILTRO COMBUSTIVEL	UND/DIA	1	217,69	217,69
2041 - FITA ADESIVA 12X50	UND/DIA	2	1,39	2,78
2044 - FITA TRANSPARENTE 38X50 PCT 100	UND/DIA	6	7,99	47,94
2059 - LIGA MERCUR 100UN AMARELO	UND/DIA	4	5,16	20,64
1995 - LIMPADOR MULTTIUSO 750 ML CX C/24 UND	CAIXA	5	53,66	268,30
1140 - LUVA LATEX	UND/DIA	10	3,77	37,70
2408 - MANGUEIRA DE JARDIM 20 METROS PLASBOHN	UNIDADE	2	50,00	100,00
1915 - PA PARA LIXO CABO LONGO	UNIDADE	5	7,00	35,00
2644 - PA PARA LIXO CABO LONGO VIWACE	UNIDADE	5	7,00	35,00
627 - PANO DE CHAO	UND/DIA	7	2,28	15,96
2409 - PANO DE CHÃO ALGO BOM 73X48 CM	UNIDADE	10	1,65	16,50
2410 - PANO DE PRATO SÃO JOSÉ 45X78	UNIDADE	10	1,60	16,00
1107 - PANO MULTTIUSO	UND/DIA	16	1,21	19,36
2598 - PAPEL A4 BRANCO 500FLS CX 10	UND/DIA	50	12,73	636,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2144 - PAPEL CHAMEQUINHO A4 100 FLS CX 25PCT	CAIXA	4	6,00	24,00
1310 - PASTA MULTIUSO PARA LIMPEZA CRISTAL	UNIDADE	9	5,45	49,05
1434 - PEDRA SANITARIA 400G	UNIDADE	10	1,22	12,20
1311 - PENDRIVER 4GB	UNIDADE	6	16,72	100,32
1312 - PENDRIVER 8GB	UNIDADE	4	19,35	77,40
2358 - PILHA AA MÉDIA ALCALINA C/02UND	CARTELA	2	2,20	4,40
2540 - PILHA AAA PALITO ALCALINA COM 02 UNI	UNIDADE	2	3,69	7,38
3529 - PILHA ALCALINA AA CARTELA02	UNIDADE	4	2,20	8,80
1387 - PINCEL ATOMICO CX C 12 UNIDADES	CAIXA	5	38,30	191,50
4233 - POLIDOR ALUMINIO 500 ML CX 25UND	CAIXA	1	29,90	29,90
1326 - RÓDO 30 CM DIFRANCI COM CABO	UNIDADE	2	5,87	11,74
4159 - RODO 30 CM MAX	UNIDADE	20	5,95	119,00
1327 - SABAO EM BARRA 200 G	UNIDADE	5	6,01	30,05
1390 - SABONETE	UNIDADE	5	1,40	7,00
1329 - SABONETE EVEN 90G	UNIDADE	4	2,10	8,40
4235 - SABONETE LIQUIDA 5LT	UNIDADE	3	14,00	42,00
1994 - SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100L	PACOTE	9	27,71	249,39
1996 - SODA CAUSTICA 350G	CAIXA	2	54,77	109,54
2113 - TINTA CARIMBO PRETA CX 12	UNIDADE	36	4,86	174,96
2166 - TINTA MARCADOR Q.BRANCO BRW 200ML CX12	UNIDADE	8	5,90	47,20
740 - VASILHAME DE AGUA ENVASADO 20L	GALÃO	2	18,00	36,00
1341 - VASSOURA CRISTAL PELO SINTETICO	UNIDADE	8	7,88	63,04
1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	5	1,01	5,05
4155 - VASSOURA DE PELO SINTETICO MAX	UNIDADE	20	8,76	175,20

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 5.453,96

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 10.914,20

TOTAL GRUPO - R\$ 10.914,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2024	07 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	701 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	36 - ALMOX. COVID 19

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL	
BC - BENS DE CONSUMOS									
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
1334 - TERMOMETRO INFRAVERMELHO T168									
			UNIDADE			4	76,50	306,00	
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$								306,00	✓
TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$								306,00	
TOTAL GRUPO -								R\$ 306,00	

Letícia Moreira de Araújo
Assessora de Gestão do SUAS
Portaria N° 197/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2024	07 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	701 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	3 - ALMOX. DA SEC DE ASSIST. SOCIAL REC. PROPRIO

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
		3334 - ALCOOL 70% 50 ML	UNIDADE			35	3,10	108,50
		186 - AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTUS	UNIDADE			1	2.781,28	2.781,28
		2159 - BANHEIRA	UNIDADE			35	39,36	1.377,60
		2162 - CONJ. HIGIENE: ESCOVA CABELO E PENTE	KIT			35	6,43	225,05
		2160 - CREME PARA ASSADURA	UNIDADE			35	9,90	346,50
		2157 - FRALDA DESCARTAVEL P C/10	PACOTE			35	7,54	263,90
		2164 - KIT PAGÃO 05 PEÇAS	UNIDADE			35	13,43	470,05
		2613 - LENCO DE PAPEL UMEDECIDO	UND/DIA			35	4,50	157,50
		2155 - MEIA BEBE	PAR			140	1,28	179,20
		2163 - REDE INFANTIL	UNIDADE			35	39,29	1.375,15
		2158 - SABONETE BEBE	UNIDADE			35	4,79	167,65
		2154 - SHAMPOO BEBE	UNIDADE			35	7,19	251,65
		2156 - TOALHA BANHO RN COM CAPUZ	UNIDADE			35	8,33	291,55

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 7.995,58 ✓

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 7.995,58

TOTAL GRUPO - R\$ 7.995,58

Leticia Moreira de Araujo
Assessora de Gestão do SUAS
Portaria N° 197/2021

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 23.478.597/0001-80 - MUNICIPIO DE BARROQUINHA

20/01/2025 13:54:15

ModalidadeRFB - Lei 10.522/2002 Simplificado -
Órgão do Poder Público**Nº do Parcelamento**
643862609**Saldo Devedor do Parcelamento**
R\$ 302.156,93**Origem do Pedido**
Unidade da Receita Federal**Data de Atualização do Saldo Devedor**
18/01/2025**Data da Negociação**
28/03/2023**Quantidade de Parcelas concedidas**
60**Situação do Parcelamento**
ATIVO (EM DIA)**Quantidade de Parcelas restantes**
37

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo
1	31/03/2023	6.778,17	28/03/2023	6.778,17	0,00	Liquidada	1	-	-
2	28/04/2023	6.845,95	10/04/2023	6.845,95	0,00	Liquidada	1	-	-
3	31/05/2023	6.908,31	10/05/2023	6.908,31	0,00	Liquidada	1	-	-
4	30/06/2023	6.984,22	09/06/2023	6.984,22	0,00	Liquidada	1	-	-
5	31/07/2023	7.056,75	10/07/2023	7.056,75	0,00	Liquidada	1	-	-
6	31/08/2023	7.129,27	10/08/2023	7.129,27	0,00	Liquidada	1	-	-
7	29/09/2023	7.206,55	08/09/2023	7.206,55	0,00	Liquidada	1	-	-
8	31/10/2023	7.272,29	10/10/2023	7.272,29	0,00	Liquidada	1	-	-
9	30/11/2023	7.340,08	10/11/2023	7.340,08	0,00	Liquidada	1	-	-
10	28/12/2023	7.402,43	08/12/2023	7.402,43	0,00	Liquidada	1	-	-
11	31/01/2024	7.462,76	10/01/2024	7.462,76	0,00	Liquidada	1	-	-
12	29/02/2024	7.528,51	09/02/2024	7.528,51	0,00	Liquidada	1	-	-
13	28/03/2024	7.582,73	08/03/2024	7.582,73	0,00	Liquidada	1	-	-
14	30/04/2024	7.638,99	10/04/2024	7.638,99	0,00	Liquidada	1	-	-
15	31/05/2024	7.699,32	10/05/2024	7.699,32	0,00	Liquidada	1	-	-
16	28/06/2024	7.755,58	10/06/2024	7.755,58	0,00	Liquidada	1	-	-
17	31/07/2024	7.809,12	10/07/2024	7.809,12	0,00	Liquidada	1	-	-
18	30/08/2024	7.870,81	09/08/2024	7.870,81	0,00	Liquidada	1	-	-
19	30/09/2024	7.929,78	10/09/2024	7.929,78	0,00	Liquidada	1	-	-
20	31/10/2024	7.986,71	10/10/2024	7.986,71	0,00	Liquidada	1	-	-
21	29/11/2024	8.049,75	08/11/2024	8.049,75	0,00	Liquidada	1	-	-
22	30/12/2024	8.103,30	10/12/2024	8.103,30	0,00	Liquidada	1	-	-
23	31/01/2025	8.163,62	10/01/2025	8.163,62	2,71	Devedora (Resíduo)	1	-	<input type="checkbox"/>

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplimento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.

Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.

Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação

Gerar Guia de Resíduos

Gerar Guia de Quitação

Versão 9 0 18

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 23.478.597/0001-80 - MUNICIPIO DE BARROQUINHA

20/01/2025 13:48:51

Modalidade
Especial Lei nº 13.485/17 - PREM

Nº do Parcelamento 642355460 Saldo Devidor do Parcelamento R\$ 12.072.633,20

Origem do Pedido Unidade da Receita Federal Data de Atualização do Saldo Devidor 18/01/2025

Data da Negociação 31/07/2017 Quantidade de Parcelas concedidas 194

Situação do Parcelamento ATIVO (EM DIA) Quantidade de Parcelas restantes 110

Membria de Cálculo
Detalhar

PARCELA ENTRADA

Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devidor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Detalhar
28/07/2017	308.600,62	07/06/2019	317.638,08	0,00	Liquidada	8	

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devidor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo
1	31/01/2018	14.320,72	10/03/2023	14.320,72	0,00	Liquidada	2	-	-
2	28/02/2018	14.320,72	10/03/2023	14.320,72	0,00	Liquidada	2	-	-
3	29/03/2018	14.320,72	20/03/2018	14.320,71	0,00	Liquidada	1	-	-
4	30/04/2018	15.153,63	10/04/2018	15.153,63	0,00	Liquidada	1	-	-
5	31/05/2018	15.153,63	10/05/2018	15.153,63	0,00	Liquidada	1	-	-
6	29/06/2018	15.153,63	08/06/2018	15.153,63	0,00	Liquidada	1	-	-
7	31/07/2018	15.153,63	10/07/2018	15.153,63	0,00	Liquidada	1	-	-
8	31/08/2018	15.153,63	10/08/2018	15.153,63	0,00	Liquidada	1	-	-
9	28/09/2018	15.153,63	10/09/2018	15.153,63	0,00	Liquidada	1	-	-
10	31/10/2018	15.153,63	10/10/2018	15.153,63	0,00	Liquidada	1	-	-
11	30/11/2018	15.153,63	09/11/2018	15.153,63	0,00	Liquidada	1	-	-
12	28/12/2018	15.153,63	10/12/2018	15.153,63	0,00	Liquidada	1	-	-
13	31/01/2019	15.153,63	10/01/2019	15.153,63	0,00	Liquidada	1	-	-
14	28/02/2019	15.153,63	08/02/2019	15.153,63	0,00	Liquidada	1	-	-
15	29/03/2019	15.153,63	20/03/2019	15.153,63	0,00	Liquidada	1	-	-
16	30/04/2019	15.461,70	10/04/2019	16.305,62	0,00	Liquidada	1	-	-
17	31/05/2019	15.461,70	10/05/2019	16.305,62	0,00	Liquidada	1	-	-
18	28/06/2019	15.461,70	10/06/2019	16.305,62	0,00	Liquidada	1	-	-
19	31/07/2019	15.461,70	10/07/2019	16.305,62	0,00	Liquidada	1	-	-
20	30/08/2019	15.461,70	09/08/2019	16.305,62	0,00	Liquidada	1	-	-
21	30/09/2019	15.461,70	10/09/2019	16.305,62	0,00	Liquidada	1	-	-
22	31/10/2019	15.461,70	10/10/2019	16.305,62	0,00	Liquidada	1	-	-
23	29/11/2019	15.461,70	08/11/2019	16.305,62	0,00	Liquidada	1	-	-

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo
24	30/12/2019	15.461,70	10/12/2019	16.305,62	0,00	Liquidada	1	-	
25	31/01/2020	15.461,70	10/01/2020	16.305,62	0,00	Liquidada	1	-	
26	28/02/2020	15.461,70	10/02/2020	16.305,62	0,00	Liquidada	1	-	
37	29/01/2021	17.110,95	08/01/2021	17.110,95	0,00	Liquidada	1	-	
38	26/02/2021	17.110,95	10/02/2021	17.110,95	0,00	Liquidada	1	-	
39	31/03/2021	17.110,95	10/03/2021	17.110,95	0,00	Liquidada	1	-	
40	30/04/2021	18.501,38	09/04/2021	18.501,38	0,00	Liquidada	1	-	
41	31/05/2021	18.501,38	10/05/2021	18.501,38	0,00	Liquidada	1	-	
42	30/06/2021	18.501,38	10/06/2021	18.501,38	0,00	Liquidada	1	-	
43	30/07/2021	18.501,38	09/07/2021	18.501,38	0,00	Liquidada	1	-	
44	31/08/2021	18.501,38	10/08/2021	18.501,38	0,00	Liquidada	1	-	
45	30/09/2021	18.501,38	10/09/2021	18.501,38	0,00	Liquidada	1	-	
46	29/10/2021	18.501,38	08/10/2021	18.501,38	0,00	Liquidada	1	-	
47	30/11/2021	18.501,38	10/11/2021	18.501,38	0,00	Liquidada	1	-	
48	30/12/2021	18.501,38	10/12/2021	18.501,38	0,00	Liquidada	1	-	
49	31/01/2022	18.501,38	10/01/2022	18.501,38	0,00	Liquidada	1	-	
50	28/02/2022	18.501,38	10/02/2022	18.501,38	0,00	Liquidada	1	-	
51	31/03/2022	18.501,38	10/03/2023	17.508,52	0,00	Liquidada	2	-	
52	29/04/2022	42.412,44	08/04/2022	42.412,44	0,00	Liquidada	1	-	
53	31/05/2022	42.412,44	10/05/2022	42.412,44	0,00	Liquidada	1	-	
54	30/06/2022	42.412,44	10/06/2022	42.412,44	0,00	Liquidada	1	-	
55	29/07/2022	42.412,44	08/07/2022	42.412,44	0,00	Liquidada	1	-	
56	31/08/2022	42.412,44	10/08/2022	42.412,44	0,00	Liquidada	1	-	
57	30/09/2022	42.412,44	09/09/2022	42.412,44	0,00	Liquidada	1	-	
58	31/10/2022	42.412,44	10/10/2022	42.412,44	0,00	Liquidada	1	-	
59	30/11/2022	42.412,44	10/11/2022	42.412,44	0,00	Liquidada	1	-	
60	29/12/2022	42.412,44	09/12/2022	42.412,44	0,00	Liquidada	1	-	
61	31/01/2023	42.412,44	10/01/2023	42.412,44	0,00	Liquidada	1	-	
62	28/02/2023	42.412,44	10/02/2023	42.412,44	0,00	Liquidada	1	-	
63	31/03/2023	42.412,44	10/03/2023	42.412,44	0,00	Liquidada	1	-	
64	28/04/2023	53.633,68	10/04/2023	53.633,68	0,00	Liquidada	1	-	
65	31/05/2023	53.633,67	10/05/2023	53.633,67	0,00	Liquidada	1	-	
66	30/06/2023	53.633,67	09/06/2023	53.633,67	0,00	Liquidada	1	-	
67	31/07/2023	53.633,67	10/07/2023	53.633,67	0,00	Liquidada	1	-	
68	31/08/2023	53.633,67	10/08/2023	53.633,67	0,00	Liquidada	1	-	
69	29/09/2023	53.633,67	08/09/2023	53.633,67	0,00	Liquidada	1	-	
70	31/10/2023	53.633,67	10/10/2023	53.633,67	0,00	Liquidada	1	-	
71	30/11/2023	53.633,67	10/11/2023	53.633,67	0,00	Liquidada	1	-	
72	28/12/2023	53.633,67	08/12/2023	53.633,67	0,00	Liquidada	1	-	
73	31/01/2024	53.633,67	10/01/2024	53.633,67	0,00	Liquidada	1	-	
74	29/02/2024	53.633,67	09/02/2024	53.633,67	0,00	Liquidada	1	-	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo
75	28/03/2024	53.633,67	08/03/2024	53.633,67	0,00	Liquidada	1	-	
76	30/04/2024	59.951,71	10/06/2024	60.639,47	0,00	Liquidada	1	-	
77	31/05/2024	59.951,71	10/05/2024	59.951,71	0,00	Liquidada	1	-	
78	28/06/2024	59.951,71	10/06/2024	59.951,71	0,00	Liquidada	1	-	
79	31/07/2024	59.951,71	10/07/2024	59.951,71	0,00	Liquidada	1	-	
80	30/08/2024	59.951,71	09/08/2024	59.951,71	0,00	Liquidada	1	-	
81	30/09/2024	59.951,71	10/09/2024	59.951,71	0,00	Liquidada	1	-	
82	31/10/2024	59.951,71	10/10/2024	59.951,71	0,00	Liquidada	1	-	
83	29/11/2024	59.951,71	08/11/2024	59.951,71	0,00	Liquidada	1	-	
84	30/12/2024	59.951,71	10/12/2024	59.951,71	0,00	Liquidada	1	-	
85	31/01/2025	59.951,71	10/01/2025	59.951,71	15,16	Devedora (Resíduo)	1	-	<input type="checkbox"/>

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.

Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.

Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

CPSMCM
 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM



CEARÁ
 GOVERNO DO ESTADO
 SECRETARIA DA SAÚDE

RGF - ANEXO I (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR ENTES CONSORCIADOS (Conforme Contratos de Rateio)	PARTICIPAÇÃO PARA CUSTEIO PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO (Conforme Percentual Crédito por Contrato de Rateio)	VALOR EXECUTADO CUSTEADO PELO ENTE CONSORCIADO (Conforme Percentual Créditos Contratos Rateio)
BARROQUINHA	472.171,30	4,07	219.562,37
CAMOCIM	1.990.097,96	17,16	925.407,01
CHAVAL	405.091,60	3,49	188.369,93
GRANJA	1.622.343,40	13,99	754.399,02
MARTINÓPOLE	352.537,12	3,04	163.931,79
ESTADO DO CEARÁ – TESOURO ESTADUAL E SUS ESTADO	6.755.872,67	58,25	3.141.519,68
TOTAL CONTRATOS DE RATEIO	11.598.114,05	100,00 %	5.393.189,79

(Últimos 12 Meses)

ASSOCIADO RESPONSÁVEL POR FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE S. FILHO
 ASSOCIADO RESPONSÁVEL POR ARRUDA COELHO FILHO
 ASSOCIADO RESPONSÁVEL POR FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE S. FILHO

ASSOCIADO RESPONSÁVEL POR FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE S. FILHO
 ASSOCIADO RESPONSÁVEL POR ARRUDA COELHO FILHO
 ASSOCIADO RESPONSÁVEL POR FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE S. FILHO

ASSOCIADO RESPONSÁVEL POR VALDINA SIQUEIRA BENEICO
 ASSOCIADO RESPONSÁVEL POR FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE S. FILHO

ASSOCIADO RESPONSÁVEL POR VALDINA SIQUEIRA BENEICO
 ASSOCIADO RESPONSÁVEL POR FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE S. FILHO

ASSOCIADO RESPONSÁVEL POR DIEGO TORQUATO ALMEIDA
 ASSOCIADO RESPONSÁVEL POR DIEGO TORQUATO ALMEIDA
 ASSOCIADO RESPONSÁVEL POR DIEGO TORQUATO ALMEIDA

ASSOCIADO RESPONSÁVEL POR FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE S. FILHO
 ASSOCIADO RESPONSÁVEL POR ARRUDA COELHO FILHO
 ASSOCIADO RESPONSÁVEL POR FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE S. FILHO

ASSOCIADO RESPONSÁVEL POR WILLIAMS OLIVEIRA MENEZES
 ASSOCIADO RESPONSÁVEL POR FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE S. FILHO

CNPJ nº 12.609.221/0001-40

Rua Paissandu, s/n, centro, Camocim-CE - CEP: 62400-000
 Telefone: (88) 993728630 E-mail: cpsmcam.licitacao@yahoo.com.br

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Balço Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo				Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO CIRCULANTE	2.758.932,95	2.206.716,35	PASSIVO CIRCULANTE	369.923,43	485.364,84		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.151.809,01	593.342,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.908,42	0,00		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.151.809,01	593.342,17	PESSOAL A PAGAR	1.908,42	0,00		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MÔEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.151.809,01	593.342,17	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.908,42	0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.151.809,01	593.342,17	PESSOAL A PAGAR	1.908,42	0,00		
Caixa Econômica Federal	1.151.809,01	593.342,17	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.908,42	0,00		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.083.480,99	1.083.480,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	264.459,64	247.712,22		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.083.480,99	1.083.480,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	264.459,64	247.712,22		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.083.480,99	1.083.480,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	264.459,64	247.712,22		
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CON	1.083.480,99	1.083.480,99	FORNECEDORES NACIONAIS	264.459,64	247.712,22		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.377,40	9.627,64	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	264.459,64	247.712,22		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.613,04	5.682,90	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.555,37	217.652,62		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.613,04	5.682,90	VALORES RESTITUIVEIS	103.555,37	217.652,62		
SALÁRIO FAMÍLIA	1.613,04	5.682,90	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.672,55	132.769,80		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.764,36	3.944,74	CONSIGNAÇÕES	18.672,55	132.769,80		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.764,36	3.944,74	INSS	-56.350,02	0,00		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	1.764,36	3.944,74	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56.652,03	111.358,84		
ESTOQUES	520.265,55	520.265,55	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	9.689,47		
ALMOXARIFADO	520.265,55	520.265,55	ISS	11.844,93	9.145,59		
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	520.265,55	520.265,55	PENSAO ALIMENTICIA	140,55	140,55		
OUTROS - ALMOXARIFADO	520.265,55	520.265,55	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.385,06	2.435,35		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.359.829,03	4.268.448,43	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	84.882,82	84.882,82		
IMOBILIZADO	4.359.829,03	4.268.448,43	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	84.882,82	84.882,82		
BENS MOVEIS	4.409.482,68	4.318.102,08	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-548.545,00	0,00		
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.409.482,68	4.318.102,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	-548.545,00	0,00		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	252.509,26	196.044,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-548.545,00	0,00		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	221.957,08	175.665,08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-548.545,00	0,00		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	28.562,80	18.390,00	INSS A PAGAR	-548.545,00	0,00		
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.989,38	1.989,38	INSS - DÉBITO PARCELADO	-548.545,00	0,00		
BENS DE INFORMÁTICA	56.575,98	41.163,78					
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56.575,98	41.163,78					
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	113.903,55	94.399,95					
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40.699,75	32.579,95					
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	61.820,00	61.820,00					
MOBILIÁRIO EM GERAL	11.383,80	0,00					
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.986.493,89	3.986.493,89					
				Total do Passivo	-178.621,57		485.364,84
				Patrimônio Líquido			
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.318.827,33	3.318.827,33	

CONSÓRCIO PÚB DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DE CAMOCIM

Balanco Patrimonial

Exercicio: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

CONSÓRCIO PÚB DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DE CAMOCIM

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
OUTROS BENS MÓVEIS	3.986.493,89	3.986.493,89	Total do Passivo	-178.021,57	465.364,84
BENS IMÓVEIS	20.676,57	20.676,57	Patrimônio Líquido		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.676,57	20.676,57			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	20.676,57	20.676,57			
OUTROS BENS IMÓVEIS	20.676,57	20.676,57			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-70.330,22	-70.330,22			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOL	-70.330,22	-70.330,22			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-69.089,63	-69.089,63	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.318.827,33	3.318.827,33
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-69.089,63	-69.089,63	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.318.827,33	3.318.827,33
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-1.240,59	-1.240,59	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.318.827,33	3.318.827,33
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-1.240,59	-1.240,59	RESULTADOS ACUMULADOS	3.978.556,22	2.690.972,61
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.978.556,22	2.690.972,61
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.978.556,22	2.690.972,61
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.287.583,61	811.266,66
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.690.972,61	1.879.705,95
			Total do Patrimônio Líquido	7.297.383,55	6.009.799,94
Total	7.118.761,98	6.475.164,78	Total	7.118.761,98	6.475.164,78
Ativo Financeiro	2.238.667,40	1.686.450,80	Passivo Financeiro	369.923,43	465.364,84
Ativo Permanente	4.880.094,58	4.788.713,98	Passivo Permanente	548.545,00	0,00
Saldo Patrimonial				6.200.293,55	6.009.799,94

Compensações

Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
1090000000 *****Outros Recursos Não Vinculados	779,50	732.002,44

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Balço Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro		Exercício	Exercício
Fonte de Recurso		Atual	Anterior
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.867.964,47	0,00
Total das Fontes de Recurso		1.868.743,97	732.002,44

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2024.

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 Balço 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.

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Balanco Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

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 nº 4.320/1964.

Nota 2 - 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:

IMOBILIZADO: R\$ 4.359.829,03 (QUATRO MILHÕES TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRES CENTAVOS)

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 T16.9.

Durante o exercício de 2024 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Balanco Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluído.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.908,42 (UM MIL NOVECENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 264.459,64 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 103.555,37 (CENTO E TRÊS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 548.545,00 (QUINHENTOS E QUARENTA E OITO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

RGF-ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	44.150,54	78.328,60	68.333,80	75.940,14	93.862,48	105.806,97	125.251,99
Pessoal Ativo	44.150,54	78.328,60	68.333,80	75.940,14	93.862,48	105.806,97	125.251,99
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (II) (Paráq.1º do art.19 da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incen							
tivos à Demissão Voluntária e Bed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de decisão Judicial							
de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores							
de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais							
ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III)=(I-III)	44.150,54	78.328,60	68.333,80	75.940,14	93.862,48	105.806,97	125.251,99
DESP. LIQ. COM PESSOAL (RECURSOS PRÓ							
R.DOS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V)=							
(III+IV)	44.150,54	78.328,60	68.333,80	75.940,14	93.862,48	105.806,97	125.251,99

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2024 (até Dezembro)

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos	TOTAL	
							a pagar não		TOTAL
	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	processados (b)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	113.704,39	116.751,33	114.712,08	149.537,30	247.414,50	1.333.794,12	0,00	1.333.794,12	
Pessoal Ativo	113.704,39	116.751,33	114.712,08	149.537,30	247.414,50	1.333.794,12	0,00	1.333.794,12	
Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (II) (Pará.1º do art.19 da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações por Demissão e Incen tivos à Demissão Voluntária e Ded Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
de Período Anterior ao da Apuraçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESP. LIQ. COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III)=(I-II)	113.704,39	116.751,33	114.712,08	149.537,30	247.414,50	1.333.794,12	0,00	1.333.794,12	
DESP. LIQ. COM PESSOAL (RECURSOS PRÓ PRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V)= (III+IV)	113.704,39	116.751,33	114.712,08	149.537,30	247.414,50	1.333.794,12	0,00	1.333.794,12	

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO	
	POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO
MUNICÍPIO DE ACARÁ	360.000,00	111.149,51
MUNICÍPIO DE BARROQUINHA	360.000,00	111.149,51
MUNICÍPIO DE BELA CRUZ	360.000,00	111.149,51
MUNICÍPIO DE CAMOCIM	360.000,00	111.149,51
MUNICÍPIO DE CRUZ	360.000,00	111.149,51
MUNICÍPIO DE CHAVAL	360.000,00	111.149,51
MUNICÍPIO DE GRANJA	360.000,00	111.149,51
MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICÓACOARA	360.000,00	111.149,51
MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE	360.000,00	111.149,51
MUNICÍPIO DE MARCO	360.000,00	111.149,51
MUNICÍPIO DE MORRINHOS	360.000,00	111.149,51
MUNICÍPIO DE ITAREMA	360.000,00	111.149,51
TOTAL	4.320.000,00	1.333.794,12

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO: 22/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 19:18:11

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

EXERCÍCIO 2024
 Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

LITORAL NORTE
 BALANÇO PATRIMONIAL
 EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		6.344.695,78	8.993.877,54
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		6.344.695,78	8.993.877,54
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		11.528.574,43	7.689.696,24
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		11.528.574,43	7.689.696,24
TOTAL DO ATIVO		17.873.270,21	16.683.573,78
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		4.447,45	4.447,45
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		11.276,79	11.274,59
Obrigações fiscais a curto prazo		467,01	4.626,53
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		5.333,92	9.831,23
Total do passivo circulante		21.545,17	30.679,80
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

LITORAL NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		21.545,17	30.679,80

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		17.851.725,04	16.652.893,98
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		17.851.725,04	16.652.893,98
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.873.270,21	16.683.573,78

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO:22/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:19:23:41

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSE EDSON RIOS FILHO
SUPERINTENDENTE

E2 CONTABILIDADE EIRELI
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC-PJ 920



Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Litoral Norte Rua
 Expedito José de Sousa Farias, 123, 203-205, Centro, CEP. 62.580-000, Acaraú/CE.
 CNPJ: 32.456.383/0001-01

CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE			
PARTICIPAÇÃO POR ENTE CONSORCIADO - EXERCÍCIO 2024 3º Quadrimestre			
Entes Consorciados	Valor Transferido	Participação na Despesa com Pessoal (%)	Participação no Valor da Despesa com Pessoal
Município de Acaraú	360.000,00	8,33%	111.149,51
Município de Barroquinha	360.000,00	8,33%	111.149,51
Município de Bela Cruz	360.000,00	8,33%	111.149,51
Município de Camocim	360.000,00	8,33%	111.149,51
Município de Cruz	360.000,00	8,33%	111.149,51
Município de Chaval	360.000,00	8,33%	111.149,51
Município de Granja	360.000,00	8,33%	111.149,51
Município de Jijoca de Jericoacoara	360.000,00	8,33%	111.149,51
Município de Marco	360.000,00	8,33%	111.149,51
Município de Martinopole	360.000,00	8,33%	111.149,51
Município de Morrinhos	360.000,00	8,33%	111.149,51
Município de Itarema	360.000,00	8,33%	111.149,51
TOTAL	4.320.000,00	100,00%	1.333.794,12

Acaraú-Ce 31 de dezembro de 2024.

JOSÉ EDSON RIOS FILHO
 SUPERINTENDENTE

E2 CONTABILIDADE EIRELI
 Erivaldo Teodósio Dutra
 CRC CE 16412/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL BARROQUINHA
 FOLHA DE PAGAMENTO - RESUMO ANALÍTICO ANUAL
 PROVENTOS COM FORMA DE CÁLCULO DO PERCENTUAL MENSAL DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024
 FILTROS UTILIZADOS :

FERIAS = 208.325,91

DEZEMBRO/2024

PROVENTOS	JANEIRO	QTD.	PERC.%	ABRIL	QTD.	PERC.%	JULHO	QTD.	PERC.%	OUTUBRO	QTD.	PERC.%	TOTALIZAÇÃO DOS MESES
	FEVEREIRO	MARÇO	MAIO	JUNHO	AGOSTO	SETEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO					
K1-SALARIO BASE	2.169.918,80	1108	8,5542220	1.879.590,48	926	7,4096940	2.320.508,81	1102	9,1478758	2.348.333,84	1093	9,2575672	25.366.640,92
	1.774.862,65	914	6,9968375	1.718.354,94	810	6,7740736	2.367.123,25	1102	9,3316385	2.350.170,69	1099	9,2648084	
	1.777.686,65	916	7,0079702	1.955.489,51	1002	7,7089020	2.356.786,07	1103	9,2908874	2.347.815,23	1096	9,2555227	
K4-ADICIONAL NOTURNO	25.557,60	97	7,7373842	22.512,00	80	6,8153502	27.323,48	97	8,2719920	33.565,31	112	10,161662	330.313,18
	22.088,35	79	6,6870931	21.448,29	77	6,4933194	28.498,10	100	8,6276000	36.595,04	113	11,078891	
	22.238,91	80	6,7326741	21.457,70	77	6,4961682	32.209,78	107	9,7512851	36.818,62	114	11,146579	
W5-SALARIO FAMILIA	16.211,22	194	13,009181	5.211,36	71	4,1820127	11.541,50	138	9,2618242	13.090,44	154	10,504817	124.613,68
	4.342,80	62	3,4850106	8.251,32	99	6,6215202	12.575,51	148	10,091596	13.338,60	159	10,703961	
	4.342,80	62	3,4850106	9.465,21	117	7,5956427	12.656,16	151	10,156316	13.586,76	158	10,903104	
15-PENSAO ALIMENTAR JUDICIAL	5.222,41	14	9,1187033	5.460,20	14	9,5339018	4.651,60	12	8,1220280	5.042,20	13	8,8040437	57.271,41
	5.418,40	14	9,4609160	0,00	0	0	5.042,20	13	8,8040437	5.465,80	14	9,5436798	
	5.418,40	14	9,4609160	5.042,20	13	8,8040437	5.042,20	13	8,8040437	5.465,80	14	9,5436798	
1D-PLANTAO 12HRS	90.003,00	38	7,5040645	138.000,00	50	11,505848	85.552,00	34	7,1329592	90.404,00	27	7,5374982	1.199.390,00
	91.852,00	29	7,6582262	142.751,00	48	11,901966	61.402,00	23	5,1194357	84.756,00	29	7,0665921	
	128.302,00	50	10,697271	114.603,00	48	9,5551071	85.102,00	30	7,0954401	86.663,00	29	7,2255896	
1E-PLANTAO 24HRS	808,00	2	3,4863652	808,00	4	3,4863652	1.414,00	6	6,1011391	2.222,00	9	9,5875043	23.176,00
	2.626,00	6	11,330686	1.010,00	3	4,3579565	1.818,00	9	7,8443217	606,00	3	2,6147739	
	2.828,00	7	12,202278	606,00	3	2,6147739	6.226,00	11	26,863997	2.204,00	3	9,5098377	
1F-PREVINE BRASIL	13.295,07	77	31,411185	11.669,40	52	27,570346	0,00	0	0	0,00	0	0	42.325,91
	7.267,90	33	17,171278	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	
	10.093,54	47	23,847189	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	
1T-VENCIMENTO DO GESTOR ESCOLAR	86.446,16	27	7,5151205	99.484,40	29	8,6485883	96.632,02	29	8,4006192	96.083,49	28	8,3529332	1.150.296,39
	90.737,49	27	7,8881834	99.484,40	29	8,6485883	96.083,49	28	8,3529332	96.083,49	28	8,3529332	
	97.610,07	29	8,4856451	99.484,40	29	8,6485883	96.083,49	28	8,3529332	96.083,49	28	8,3529332	
44-13 CONSTITUCINAL DE FERIAS VENCIDAS	440,00	1	100	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	440,00
	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	
	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	

PREFEITURA MUNICIPAL BARROQUINHA

FOLHA DE PAGAMENTO - RESUMO ANALÍTICO ANUAL

PROVENTOS COM FORMA DE CÁLCULO DO PERCENTUAL MENSAL DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

DEZEMBRO/2024

FILTROS UTILIZADOS :

PROVENTOS	JANEIRO			ABRIL			JULHO			OUTUBRO			TOTALIZAÇÃO DOS MESES
	FEVEREIRO	QTD.	PERC. %	MAIO	QTD.	PERC. %	AGOSTO	QTD.	PERC. %	NOVEMBRO	QTD.	PERC. %	
	MARÇO			JUNHO			SETEMBRO			DEZEMBRO			
45-13 CONSTITUCIONAL FERIAS	10.567,81	21	50,283013	470,67	1	2,2395090	0,00	0	0	0,00	0	0	21.016,66
	4.989,09	10	23,738738	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	
	4.989,09	10	23,738738	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	
55-AMPLCARGA HORARIA	163.990,52	78	8,1493272	164.357,35	81	8,1675564	81.236,43	38	4,0369544	209.635,22	100	10,417590	2.012.319,73
	140.768,14	72	6,9953167	164.995,80	82	8,1992835	194.148,25	92	9,6479822	214.370,79	103	10,652918	
	140.768,14	72	6,9953167	167.032,38	82	8,3004891	201.559,11	99	10,016256	169.457,60	106	8,4210077	
56-AUXILIO DESLOCAMENTO	9.222,69	47	5,8336025	10.320,56	50	6,5280352	3.189,19	18	2,0172495	20.389,71	84	12,897046	158.095,96
	9.605,40	48	6,0756770	10.523,51	51	6,6564066	20.293,66	85	12,836292	21.214,20	86	13,418559	
	9.605,40	48	6,0756770	10.407,54	50	6,5830524	20.373,40	84	12,886730	12.950,70	85	8,1916704	
62-CASIV	2.000,00	1	8,3333333	2.000,00	1	8,3333333	2.000,00	1	8,3333333	2.000,00	1	8,3333333	24.000,00
	2.000,00	1	8,3333333	2.000,00	1	8,3333333	2.000,00	1	8,3333333	2.000,00	1	8,3333333	
	2.000,00	1	8,3333333	2.000,00	1	8,3333333	2.000,00	1	8,3333333	2.000,00	1	8,3333333	
63-CDAI	1.302,00	1	19,736842	1.302,00	1	19,736842	0,00	0	0	0,00	0	0	6.596,80
	1.302,00	1	19,736842	694,40	1	10,526315	0,00	0	0	0,00	0	0	
	1.302,00	1	19,736842	694,40	1	10,526315	0,00	0	0	0,00	0	0	
64-CDAIL	3.465,00	3	11,111111	2.310,00	2	7,4074074	2.310,00	2	7,4074074	2.310,00	2	7,4074074	31.185,00
	3.465,00	3	11,111111	2.310,00	2	7,4074074	2.310,00	2	7,4074074	2.310,00	2	7,4074074	
	3.465,00	3	11,111111	2.310,00	2	7,4074074	2.310,00	2	7,4074074	2.310,00	2	7,4074074	
65-CDAILI	3.515,40	3	9,7177716	3.812,40	3	10,538781	2.541,60	2	7,0258543	2.541,60	2	7,0258543	36.174,96
	3.812,40	3	10,538781	3.431,16	3	9,4849033	2.541,60	2	7,0258543	2.541,60	2	7,0258543	
	3.812,40	3	10,538781	2.541,60	2	7,0258543	2.541,60	2	7,0258543	2.541,60	2	7,0258543	
66-CDAILV	14.256,00	12	8,3585214	13.978,08	11	8,1955725	13.978,08	11	8,1955725	13.978,08	11	8,1955725	170.556,48
	15.248,88	12	8,9406629	13.978,08	11	8,1955725	13.978,08	11	8,1955725	13.978,08	11	8,1955725	
	15.248,88	12	8,9406629	13.978,08	11	8,1955725	13.978,08	11	8,1955725	13.978,08	11	8,1955725	
67-CDAV	1.188,00	2	11,129853	1.270,80	2	11,129853	635,40	2	5,5649267	635,40	2	5,5649267	11.417,94
	1.270,80	2	11,129853	1.270,80	2	11,129853	635,40	2	5,5649267	698,94	2	6,1214194	
	1.270,80	2	11,129853	635,40	2	5,5649267	635,40	2	5,5649267	1.270,80	2	11,129853	



PREFEITURA MUNICIPAL BARROQUINHA
 FOLHA DE PAGAMENTO - RESUMO ANALÍTICO ANUAL
 PROVENTOS COM FORMA DE CÁLCULO DO PERCENTUAL MENSAL DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024
 FILTROS UTILIZADOS :

DEZEMBRO/2024

PROVENTOS	JANEIRO			ABRIL			JULHO			OUTUBRO			TOTALIZAÇÃO DOS MESES
	FEVEREIRO	QTD.	PERC. %	MAIO	QTD.	PERC. %	AGOSTO	QTD.	PERC. %	NOVEMBRO	QTD.	PERC. %	
68-CDAVI	1.003,20	2	7,8328981	1.073,12	2	8,3788274	1.073,12	2	8,3788274	1.073,12	2	8,3788274	12.807,52
	1.073,12	2	8,3788274	1.073,12	2	8,3788274	1.073,12	2	8,3788274	1.073,12	2	8,3788274	
	1.073,12	2	8,3788274	1.073,12	2	8,3788274	1.073,12	2	8,3788274	1.073,12	2	8,3788274	
81-GRATIFICACAO DE EDUCACAO INCLUSIVA	26.465,26	67	6,273204	28.996,13	72	7,3706534	0,00	0	0	49.051,54	114	12,468626	393.399,72
	23.414,61	50	5,9518623	31.841,36	74	8,0938949	45.743,72	106	11,627796	49.138,51	114	12,490733	
	23.414,61	50	5,9518623	32.081,96	74	8,1550541	48.983,49	115	12,451328	34.268,53	115	8,7108679	
84-GRATIFICACAO PESSOAL CARGO COMISSAO	18.355,00	40	8,3066003	18.966,34	44	8,5832637	18.050,00	41	8,1685718	18.050,00	41	8,1685718	220.968,86
	18.305,00	40	8,2839726	18.968,76	44	8,5843589	18.050,00	41	8,1685718	18.050,00	41	8,1685718	
	19.205,00	42	8,6912698	18.868,76	44	8,5391036	18.050,00	41	8,1685718	18.050,00	41	8,1685718	
86-HORA EXTRA 100	917,25	4	27,679619	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	3.313,81
	1.198,28	3	36,160190	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	
	1.198,28	3	36,160190	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	
87-HORA EXTRA 50	1.854,76	12	100	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	1.854,76
	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	
	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	
90-INCENTIVO AOS AGENTE COMUNITARIO	8.400,00	20	10,710460	3.360,00	9	4,2841842	8.246,00	21	10,514102	8.400,00	21	10,710460	78.428,00
	3.360,00	8	4,2841842	3.360,00	9	4,2841842	8.820,00	21	11,245983	8.400,00	21	10,710460	
	3.360,00	8	4,2841842	5.502,00	18	7,0153516	8.820,00	21	11,245983	8.400,00	21	10,710460	
91-INCENTIVO MENSAL	13.190,00	33	10,769984	7.310,00	19	5,9688086	12.294,00	31	10,038376	11.930,00	30	9,7411611	122.470,00
	6.090,00	15	4,9726463	7.520,00	20	6,1402792	12.350,00	31	10,084102	11.930,00	30	9,7411611	
	6.090,00	15	4,9726463	9.486,00	27	7,7455703	12.350,00	31	10,084102	11.930,00	30	9,7411611	
92-INSALUBRIDADE	87.047,36	226	8,3515803	52.036,56	144	4,9925409	112.516,14	263	10,795130	113.442,67	265	10,884024	1.042.286,09
	49.918,60	136	4,7893376	51.600,92	145	4,9507443	114.562,74	265	10,991486	113.164,97	264	10,857380	
	50.681,56	140	4,8625382	70.819,79	210	6,7946594	114.023,99	266	10,939797	112.470,79	263	10,790779	
93-INSALUBRIDADE DOS PLANTOES	16.830,00	25	7,8619143	26.490,00	44	12,374456	11.880,00	16	5,5495865	14.970,00	19	6,9930396	214.070,00
	18.000,00	21	8,4084645	27.420,00	42	12,808894	10.590,00	14	4,9469799	13.290,00	19	6,2082496	
	25.190,00	42	11,767178	21.600,00	38	10,090157	13.050,00	19	6,0961367	14.760,00	19	6,8949409	



PREFEITURA MUNICIPAL BARROQUINHA
 FOLHA DE PAGAMENTO - RESUMO ANALÍTICO ANUAL
 PROVENTOS COM FORMA DE CÁLCULO DO PERCENTUAL MENSAL DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024
 FILTROS UTILIZADOS :

DEZEMBRO/2024

PROVENTOS	JANEIRO			ABRIL			JULHO			OUTUBRO			TOTALIZAÇÃO DOS MESES
	FEVEREIRO	QTD.	PERC. %	MAIO	QTD.	PERC. %	AGOSTO	QTD.	PERC. %	NOVEMBRO	QTD.	PERC. %	
	390,60	1	7,7343471	423,60	1	8,3877866	423,60	1	8,3877866	423,60	1	8,3877866	5.050,20
97-PERICULOSIDADE	423,60	1	8,3877866	423,60	1	8,3877866	423,60	1	8,3877866	423,60	1	8,3877866	
	423,60	1	8,3877866	423,60	1	8,3877866	423,60	1	8,3877866	423,60	1	8,3877866	
	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	92.755,86
11-RETROCAO PISO SALARIAL	46.377,93	251	50	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	
	46.377,93	251	50	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	
	0,00	0	0	17.617,41	9	7,8112698	22.262,98	11	9,8710392	26.285,14	13	11,654398	225.538,36
20-SALARIO MATERNIDADE	20.854,90	9	9,2467197	15.464,73	8	6,8568069	22.781,94	12	10,101137	26.130,68	13	11,585913	
	5.880,00	4	2,6070953	25.412,88	13	11,267653	27.354,50	15	12,128535	15.493,20	8	6,8694301	
	0,00	0	0	44.972,93	184	49,188680	7.672,26	13	8,3914555	1.830,66	11	2,0022655	91.429,43
49-ACERTO DE SALARIO NAO CREDITADO	2.277,33	10	2,4908062	5.977,39	116	6,5377089	7.588,49	34	8,2998329	4.265,35	7	4,6651827	
	2.277,33	10	2,4908062	3.790,67	11	4,1460063	6.550,69	16	7,1647499	4.226,33	12	4,6225050	
	0,00	0	0	9.036,80	7	10,977701	9.036,80	7	10,977701	9.036,80	7	10,977701	82.319,60
65-GRAT DE COLAB JUSTICA ELEITORAL	2.400,40	2	2,9159519	9.036,80	7	10,977701	9.036,80	7	10,977701	9.036,80	7	10,977701	
	0,00	0	0	9.036,80	7	10,977701	9.036,80	7	10,977701	7.624,80	6	9,2624356	
	0,00	0	0	98.834,86	37	37,214257	6.943,34	2	2,6143735	6.943,34	2	2,6143735	265.583,32
15-VENCIMENTO	0,00	0	0	10.005,34	4	3,7673073	6.943,34	2	2,6143735	6.943,34	2	2,6143735	
	106.727,74	42	40,186160	8.355,34	3	3,1460334	6.943,34	2	2,6143735	6.943,34	2	2,6143735	
	0,00	0	0	450,00	3	8,8324137	127,08	1	2,4942736	682,47	3	13,395238	5.094,87
K3-HORAS EXTRAS 50%	0,00	0	0	404,16	3	7,9326852	1.524,96	8	29,931283	1.087,24	7	21,339896	
	0,00	0	0	127,08	1	2,4942736	127,08	1	2,4942736	564,80	5	11,085660	
	0,00	0	0	57.615,51	12	11,404352	55.948,85	10	11,074455	55.948,85	10	11,074455	505.206,31
10-SUBSIDIO	0,00	0	0	55.948,85	10	11,074455	55.948,85	10	11,074455	55.948,85	10	11,074455	
	0,00	0	0	55.948,85	10	11,074455	55.948,85	10	11,074455	55.948,85	10	11,074455	
	0,00	0	0	1.694,40	2	4,0365154	5.477,20	8	13,048159	5.715,60	7	13,616092	41.976,80
82-GRATIFICACAO DE INCENTIVO PROFISSIONAL	0,00	0	0	2.682,80	3	6,3911493	5.477,20	8	13,048159	5.715,60	7	13,616092	
	0,00	0	0	3.782,80	6	9,0116445	5.715,60	7	13,616092	5.715,60	7	13,616092	



PREFEITURA MUNICIPAL BARROQUINHA
 FOLHA DE PAGAMENTO - RESUMO ANALÍTICO ANUAL
 PROVENTOS COM FORMA DE CÁLCULO DO PERCENTUAL MENSAL DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024
 FILTROS UTILIZADOS:

DEZEMBRO/2024

PROVENTOS	JANEIRO	FEVREIRO	QTD.	PERC.%	ABRIL	MAIO	QTD.	PERC.%	JULHO	AGOSTO	QTD.	PERC.%	OUTUBRO	NOVEMBRO	QTD.	PERC.%	TOTALIZAÇÃO DOS MESES
	MARÇO				JUNHO				SETEMBRO				DEZEMBRO				
F9-FERIAS	0,00	0	0	0	6.908,28	11	3,7603045	36.237,85	66	19,724931	14.850,84	24	8,0835868				
	0,00	0	0	0	11.954,94	19	6,5072949	16.338,92	29	8,8935763	13.388,73	25	7,2877333				183.715,97
	0,00	0	0	0	70.341,31	131	38,288075	10.881,62	20	5,9230670	2.813,48	4	1,5314291				
78-DIFERENCA SALARIAL	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
	0,00	0	0	0	3.283,88	30	88,574449	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.707,48
	0,00	0	0	0	423,60	1	11,425550	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
W7-RESC FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	4.381,89
	0,00	0	0	0	4.381,89	5	100	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
W9-RESC 1/3 FERIAS	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	1.460,63
	0,00	0	0	0	1.460,63	5	100	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
Y1-RESC 13 SALARIO PROP	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	1.294,33	1	42,438023	3.049,93	
	0,00	0	0	0	1.755,60	5	57,561976	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
17-GRATIF JUNTA MEDICA	0,00	0	0	0	0,00	0	0	6.000,00	3	16,666666	6.000,00	3	16,666666	6.000,00	3	16,666666	
	0,00	0	0	0	0,00	0	0	6.000,00	3	16,666666	6.000,00	3	16,666666	6.000,00	3	16,666666	36.000,00
	0,00	0	0	0	0,00	0	0	6.000,00	3	16,666666	6.000,00	3	16,666666	6.000,00	3	16,666666	
98-PISO SALARIAL ENFERMAGEM FNS 2023	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	
	0,00	0	0	0	0,00	0	0	114.325,18	66	100	0,00	0	0	0	0	0	114.325,18
	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
12-ACERTO DE PAG DE PENSAO	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	
	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	390,60
	0,00	0	0	0	0,00	0	0	390,60	1	100	0,00	0	0	0	0	0	
79-FERIAS ACUMULADAS	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	894,17	1	28,358261		
	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	894,17	1	28,358261	3.153,12	
	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1.364,78	2	43,283477		



PREFEITURA MUNICIPAL BARROQUINHA
 FOLHA DE PAGAMENTO - RESUMO ANALÍTICO ANUAL
 PROVENTOS COM FORMA DE CÁLCULO DO PERCENTUAL MENSAL DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024
 FILTROS UTILIZADOS :

DEZEMBRO/2024

PROVENTOS	JANEIRO	QTD.	PERC.%	ABRIL	QTD.	PERC.%	JULHO	QTD.	PERC.%	OUTUBRO	QTD.	PERC.%	TOTALIZAÇÃO DOS MESES
	FEVEREIRO			MAIO			AGOSTO			NOVEMBRO			

TOTALIZAÇÕES

TOTALIZAÇÃO GERAL	2.791.863,11	8,0875349	2.738.343,64	7,9324984	2.967.703,33	8,5969130	3.185.760,09	9,2285850	34.520.569,33
	2.375.351,07	6,8809730	2.447.470,35	7,0898898	3.266.028,40	9,4611081	3.190.304,52	9,2417494	
	2.522.881,25	7,3083419	2.750.420,10	7,9674818	3.183.226,57	9,2212458	3.101.216,90	8,9836783	

TOTAL LÍQUIDO	2.090.435,75	6,0522424	1.987.623,49	5,7545797	2.206.754,30	6,3890086	4.663.331,18	13,501305	34.539.854,61
	1.676.729,33	4,8544770	1.736.430,26	5,0273235	4.835.453,58	13,999635	4.664.584,74	13,504934	
	1.813.041,60	5,2491292	1.991.185,12	5,7648914	2.343.437,68	6,7847352	4.530.847,58	13,117737	

TOTAL PATRONAL INSS	581.092,93	5,8814843	574.131,73	5,8110271	620.864,54	6,2840294	1.336.838,84	13,530704	9.880.038,68
	495.870,53	5,0189128	511.399,35	5,1760865	1.369.035,72	13,856582	1.326.494,92	13,426009	
	527.544,87	5,3395020	576.032,59	5,8302665	667.417,04	6,7552067	1.293.315,62	13,090187	

TOTAL PATRONAL PREV	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	

BASE DE CÁLCULO INSS	2.757.134,41	6,0732535	2.628.578,85	5,7900789	2.825.924,09	6,2247794	6.092.379,10	13,419934	45.397.979,52
	2.282.303,37	5,0273236	2.435.235,03	5,3641925	6.246.102,30	13,758546	6.094.307,04	13,424181	
	2.421.454,95	5,3338385	2.655.412,38	5,8491862	3.041.587,62	6,6998303	5.917.560,38	13,034854	

BASE DE CÁLCULO PREV	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	

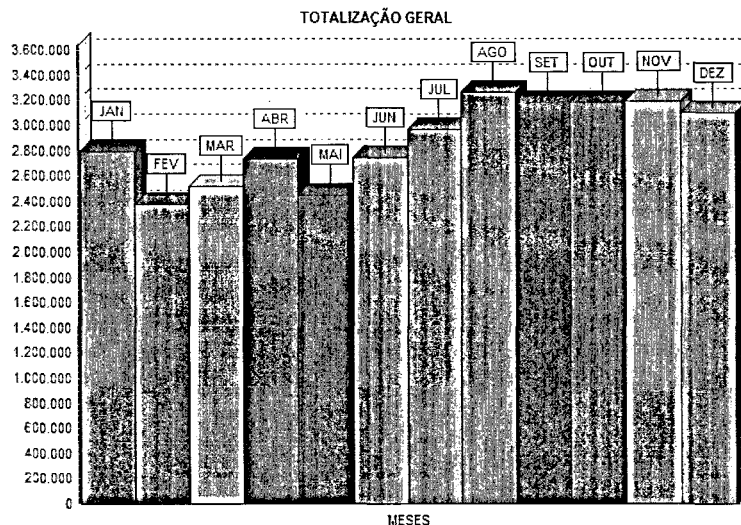
Total de eventos listados: 45



PREFEITURA MUNICIPAL BARROQUINHA
 FOLHA DE PAGAMENTO - RESUMO ANALÍTICO ANUAL
 PROVENTOS COM FORMA DE CÁLCULO DO PERCENTUAL MENSAL DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024
 FILTROS UTILIZADOS:

DEZEMBRO/2024

PROVENTOS	JANEIRO	QTD.	PERC.%	ABRIL	QTD.	PERC.%	JULHO	QTD.	PERC.%	OUTUBRO	QTD.	PERC.%	TOTALIZAÇÃO DOS MESES
	FEVEREIRO	MARÇO	MAIO	JUNHO	AGOSTO	SETEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO					



Meses	Totalização Geral	Variação mensal
JANEIRO	R\$ 2.791.863,11	0%
FEVEREIRO	R\$ 2.375.351,07	-14,9187845%
MARÇO	R\$ 2.522.881,25	+6,2108790%
ABRIL	R\$ 2.738.343,64	+8,5403302%
MAIO	R\$ 2.447.470,35	-10,6222348%
JUNHO	R\$ 2.750.420,10	+12,3780764%
JULHO	R\$ 2.967.703,33	+7,9000015%
AGOSTO	R\$ 3.266.028,40	+10,0523886%
SETEMBRO	R\$ 3.183.226,57	-2,5352453%
OUTUBRO	R\$ 3.185.760,09	+0,0795897%
NOVEMBRO	R\$ 3.190.304,52	+0,1426482%
DEZEMBRO	R\$ 3.101.216,90	-2,7924488%





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
BALANÇO PATRIMONIAL DE 2024

Página: 1 de 10

		2023		2024						
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
02 - Gabinete do Prefeito										
201 - Gabinete do Prefeito										
BM - BENS MOVEIS										
99 - DEMAIS BENS MÓVEIS										
					39.441,70	0,00	0,00	0,00	1.893,20	37.548,50
TOTAL DA CATEGORIA					39.441,70	0,00	0,00	0,00	1.893,20	37.548,50
TOTAL DO GRUPO					39.441,70	0,00	0,00	0,00	1.893,20	37.548,50
TOTAL DA U.O. 201 - Gabinete do Prefeito					39.441,70	0,00	0,00	0,00	1.893,20	37.548,50
04 - Sec. Mun. de Planejamento Adm e Financas										
401 - Sec. Mun. de Planejamento Adm e Financas										
BI - BENS IMOBILIARIOS										
01 - BENS DE USO ESPECIAL										
					28.103,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28.103,62
TOTAL DA CATEGORIA					937.561,58	0,00	0,00	0,00	0,00	937.561,58
TOTAL DO GRUPO					965.665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	965.665,20
BM - BENS MOVEIS										
01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS										
					0,00	289,00	0,00	0,00	13,87	275,13
TOTAL DA CATEGORIA					0,00	289,00	0,00	0,00	13,87	275,13
99 - DEMAIS BENS MÓVEIS										
					6.721,57	0,00	0,00	0,00	322,64	6.398,93
					734.364,28	0,00	0,00	0,00	35.249,49	699.114,79
TOTAL DA CATEGORIA					741.085,85	0,00	0,00	0,00	35.572,13	705.513,72
TOTAL DO GRUPO					741.085,85	289,00	0,00	0,00	35.586,00	705.788,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL DE 2024

Página: 2 de 10

					2023						2024
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo	
TOTAL DA U.O. 401 - Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Financas					1.706.751,05	289,00	0,00	0,00	35.586,00	1.671.454,05	
05 - Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos											
501 - Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos											
BI - BENS IMOBILIARIOS											
01 - BENS DE USO ESPECIAL											
- OUTROS BENS IMOVEIS					626.179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	626.179,02	
07 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS					97.310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97.310,20	
98 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL					936.667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	936.667,60	
TOTAL DA CATEGORIA					1.660.156,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.156,82	
05 - BENS DE USO COMUM DO POVO											
01 - RUAS USO COMUM DO POVO					182.268,86	0,00	0,00	0,00	0,00	182.268,86	
02 - PRAÇAS USO COMUM DO POVO					22.080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	22.080,11	
99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO					5.109.320,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109.320,19	
TOTAL DA CATEGORIA					5.313.669,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313.669,16	
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES											
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					0,00	1.481.920,36	0,00	0,00	0,00	1.481.920,36	
TOTAL DA CATEGORIA					0,00	1.481.920,36	0,00	0,00	0,00	1.481.920,36	
TOTAL DO GRUPO					6.973.825,98	1.481.920,36	0,00	0,00	0,00	8.455.746,34	
BM - BENS MOVEIS											
01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS											
21 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS					0,00	2.700,00	0,00	0,00	129,60	2.570,40	
TOTAL DA CATEGORIA					0,00	2.700,00	0,00	0,00	129,60	2.570,40	
99 - DEMAIS BENS MOVEIS											
99 - OUTROS BENS MOVEIS					714.284,39	10.940,74	0,00	0,00	34.810,81	690.414,32	
99 - OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR					950,00	0,00	0,00	0,00	45,60	904,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL DE 2024

Página: 3 de 10

Órgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	2023		2024			
					Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
TOTAL DA CATEGORIA					715.234,39	10.940,74	0,00	0,00	34.856,41	691.318,72
TOTAL DO GRUPO					715.234,39	13.640,74	0,00	0,00	34.986,01	693.889,12
TOTAL DA U.O. 501 - Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos					7.689.060,37	1.495.561,10	0,00	0,00	34.986,01	9.149.635,46
06 - Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca										
601 - Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca										
BM - BENS MOVEIS										
99 - DEMAIS BENS MÓVEIS										
99 - OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR					206,00	0,00	0,00	0,00	9,89	196,11
99 - OUTROS BENS MÓVEIS					20.869,40	0,00	0,00	0,00	1.001,73	19.867,67
TOTAL DA CATEGORIA					21.075,40	0,00	0,00	0,00	1.011,62	20.063,78
TOTAL DO GRUPO					21.075,40	0,00	0,00	0,00	1.011,62	20.063,78
TOTAL DA U.O. 601 - Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca					21.075,40	0,00	0,00	0,00	1.011,62	20.063,78
07 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos										
701 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos										
BI - BENS IMOBILIARIOS										
01 - BENS DE USO ESPECIAL										
98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL					239.527,71	0,00	0,00	0,00	0,00	239.527,71
TOTAL DA CATEGORIA					239.527,71	0,00	0,00	0,00	0,00	239.527,71
TOTAL DO GRUPO					239.527,71	0,00	0,00	0,00	0,00	239.527,71
BM - BENS MOVEIS										
04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO										
04 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS					157.871,11	0,00	0,00	0,00	7.577,81	150.293,30
TOTAL DA CATEGORIA					157.871,11	0,00	0,00	0,00	7.577,81	150.293,30
99 - DEMAIS BENS MÓVEIS										



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL DE 2024

Página: 4 de 10

Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	2023		2024			
					Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
				99 - OUTROS BENS MÓVEIS	62.508,82	0,00	0,00	0,00	3.000,42	59.508,40
				TOTAL DA CATEGORIA	62.508,82	0,00	0,00	0,00	3.000,42	59.508,40
				TOTAL DO GRUPO	220.379,93	0,00	0,00	0,00	10.578,23	209.801,70
				TOTAL DA U.O. 701 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	459.907,64	0,00	0,00	0,00	10.578,23	449.329,41
				702 - Fundo Municipal de Assistência Social						
				BI - BENS IMOBILIARIOS						
				05 - BENS DE USO COMUM DO POVO						
				99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	702.978,24	0,00	0,00	0,00	0,00	702.978,24
				TOTAL DA CATEGORIA	702.978,24	0,00	0,00	0,00	0,00	702.978,24
				51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
				99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	156.156,51	0,00	0,00	0,00	156.156,51
				TOTAL DA CATEGORIA	0,00	156.156,51	0,00	0,00	0,00	156.156,51
				TOTAL DO GRUPO	702.978,24	156.156,51	0,00	0,00	0,00	859.134,75
				BM - BENS MOVEIS						
				99 - DEMAIS BENS MÓVEIS						
				99 - OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	108.794,71	0,00	0,00	0,00	5.222,15	103.572,56
				99 - OUTROS BENS MÓVEIS	377.399,47	0,00	0,00	0,00	18.115,17	359.284,30
				TOTAL DA CATEGORIA	486.194,18	0,00	0,00	0,00	23.337,32	462.856,86
				TOTAL DO GRUPO	486.194,18	0,00	0,00	0,00	23.337,32	462.856,86
				TOTAL DA U.O. 702 - Fundo Municipal de Assistência Social	1.189.172,42	156.156,51	0,00	0,00	23.337,32	1.321.991,61
				703 - Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adoles						
				BI - BENS IMOBILIARIOS						
				51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
				99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	907.256,00	0,00	0,00	0,00	907.256,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA BALANÇO PATRIMONIAL DE 2024

Página: 5 de 10

Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	2023		2024				
					Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo	
			TOTAL DA CATEGORIA		0,00	907.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.256,00
		TOTAL DO GRUPO			0,00	907.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.256,00
		BM - BENS MOVEIS									
			99 - DEMAIS BENS MÓVEIS								
			99 - OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR		88.270,00	0,00	0,00	0,00	4.236,96		84.033,04
			99 - OUTROS BENS MÓVEIS		121.734,86	21.266,00	0,00	0,00	6.864,04		136.136,82
			TOTAL DA CATEGORIA		210.004,86	21.266,00	0,00	0,00	11.101,00		226.169,86
		TOTAL DO GRUPO			210.004,86	21.266,00	0,00	0,00	11.101,00		226.169,86
		TOTAL DA U.O. 703 - Fundo Mun.dos Dir.da Crianca e do Adoles			210.004,86	928.522,00	0,00	0,00	11.101,00		1.127.425,86
		704 - Fundo Municipal do Idoso									
		BI - BENS IMOBILIARIOS									
			05 - BENS DE USO COMUM DO POVO								
			99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO		193.176,16	0,00	0,00	0,00	0,00		193.176,16
			TOTAL DA CATEGORIA		193.176,16	0,00	0,00	0,00	0,00		193.176,16
		TOTAL DO GRUPO			193.176,16	0,00	0,00	0,00	0,00		193.176,16
		BM - BENS MOVEIS									
			99 - DEMAIS BENS MÓVEIS								
			99 - OUTROS BENS MÓVEIS		143.424,84	40.411,16	0,00	0,00	8.824,13		175.011,87
			TOTAL DA CATEGORIA		143.424,84	40.411,16	0,00	0,00	8.824,13		175.011,87
		TOTAL DO GRUPO			143.424,84	40.411,16	0,00	0,00	8.824,13		175.011,87
		TOTAL DA U.O. 704 - Fundo Municipal do Idoso			336.601,00	40.411,16	0,00	0,00	8.824,13		368.188,03
		08 - Secretaria de Educacao									
		801 - Secretaria do Educacao									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL DE 2024

Página: 6 de 10

Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	2023		2024				
					Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo	
BI - BENS IMOBILIARIOS											
01 - BENS DE USO ESPECIAL											
07 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS						125.651,08	0,00	0,00	0,00	0,00	125.651,08
98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL						2.886.227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886.227,36
TOTAL DA CATEGORIA						3.011.878,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011.878,44
05 - BENS DE USO COMUM DO POVO											
99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO						1.368.214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.214,90
TOTAL DA CATEGORIA						1.368.214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.214,90
TOTAL DO GRUPO						4.380.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380.093,34
BM - BENS MOVEIS											
03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS											
03 - MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	43.200,00	0,00	0,00	2.073,60	41.126,40
TOTAL DA CATEGORIA						0,00	43.200,00	0,00	0,00	2.073,60	41.126,40
05 - VEÍCULOS											
99 - VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	677.000,00	0,00	0,00	32.496,00	644.504,00
TOTAL DA CATEGORIA						0,00	677.000,00	0,00	0,00	32.496,00	644.504,00
99 - DEMAIS BENS MÓVEIS											
99 - OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR						4.120,00	0,00	0,00	0,00	197,76	3.922,24
99 - OUTROS BENS MÓVEIS						1.959.979,23	61.085,70	0,00	0,00	97.011,12	1.924.053,81
TOTAL DA CATEGORIA						1.964.099,23	61.085,70	0,00	0,00	97.208,88	1.927.976,05
TOTAL DO GRUPO						1.964.099,23	781.285,70	0,00	0,00	131.778,48	2.613.606,45
TOTAL DA U.O. 801 - Secretaria de Educacao						6.344.192,57	781.285,70	0,00	0,00	131.778,48	6.993.699,79
802 - FUNDER											
BI - BENS IMOBILIARIOS											
05 - BENS DE USO COMUM DO POVO											



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL DE 2024

Página: 7 de 10

Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	2023			2024		
					Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
				99 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO COMUM DO POVO	1.881.237,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881.237,47
				TOTAL DA CATEGORIA	1.881.237,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881.237,47
				51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
				- BENFEITORIAS E INSTALAÇÃO	0,00	585.717,75	0,00	0,00	0,00	585.717,75
				99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	224.853,36	0,00	0,00	0,00	224.853,36
				TOTAL DA CATEGORIA	0,00	810.571,11	0,00	0,00	0,00	810.571,11
				TOTAL DO GRUPO	1.881.237,47	810.571,11	0,00	0,00	0,00	2.691.808,58
				BM - BENS MOVEIS						
				05 - VEICULOS						
				05 - AERONAVES	12.352,20	0,00	0,00	0,00	592,91	11.759,29
				TOTAL DA CATEGORIA	12.352,20	0,00	0,00	0,00	592,91	11.759,29
				99 - DEMAIS BENS MÓVEIS						
				99 - OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	261.895,20	0,00	0,00	0,00	12.570,97	249.324,23
				99 - OUTROS BENS MÓVEIS	492.998,18	486.931,14	0,00	0,00	47.036,61	932.892,71
				TOTAL DA CATEGORIA	754.893,38	486.931,14	0,00	0,00	59.607,58	1.182.216,94
				TOTAL DO GRUPO	767.245,58	486.931,14	0,00	0,00	60.200,49	1.193.976,23
				TOTAL DA U.O. 802 - FUNDEB	2.648.483,05	1.297.502,25	0,00	0,00	60.200,49	3.885.784,81
				09 - Secretana de Saude - FMS						
				901 - Secretaria de Saude Fms						
				BI - BENS IMOBILIARIOS						
				01 - BENS DE USO ESPECIAL						
				- OUTROS BENS IMOVEIS	25.995,85	0,00	0,00	0,00	0,00	25.995,85
				07 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	10.685,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10.685,51
				98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	615.811,21	0,00	0,00	0,00	0,00	615.811,21
				TOTAL DA CATEGORIA	652.492,57	0,00	0,00	0,00	0,00	652.492,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
BALANÇO PATRIMONIAL DE 2024

Página: 8 de 10

Órgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	2023		2024			
					Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
05 - BENS DE USO COMUM DO POVO										
			99 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO COMUM DO POVO		1.788.101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788.101,94
			TOTAL DA CATEGORIA		1.788.101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788.101,94
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES										
			99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	1.190.302,15	0,00	0,00	0,00	1.190.302,15
			TOTAL DA CATEGORIA		0,00	1.190.302,15	0,00	0,00	0,00	1.190.302,15
			TOTAL DO GRUPO		2.440.594,51	1.190.302,15	0,00	0,00	0,00	3.630.896,66
BM - BENS MOVEIS										
01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS										
			03 - EQUIP MÉDICOS, ODON, LAB E HOSPITALAR		0,00	11.499,00	0,00	0,00	551,95	10.947,05
			99 - EQUIP MÉDICOS, ODON, LAB E HOSP CLASSIF		54.762,76	0,00	0,00	0,00	2.628,61	52.134,15
			TOTAL DA CATEGORIA		54.762,76	11.499,00	0,00	0,00	3.180,56	63.081,20
02 - BENS DE INFORMÁTICA										
			02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		7.539,84	0,00	0,00	0,00	361,91	7.177,93
			TOTAL DA CATEGORIA		7.539,84	0,00	0,00	0,00	361,91	7.177,93
05 - VEÍCULOS										
			01 - VEÍCULOS EM GERAL		334.152,00	250.900,00	0,00	0,00	28.082,50	556.969,50
			TOTAL DA CATEGORIA		334.152,00	250.900,00	0,00	0,00	28.082,50	556.969,50
99 - DEMAIS BENS MÓVEIS										
			99 - OUTROS BENS MÓVEIS		2.302.972,29	483.898,58	0,00	0,00	133.769,80	2.653.101,07
			99 - OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR		46.801,92	0,00	0,00	0,00	2.246,49	44.555,43
			TOTAL DA CATEGORIA		2.349.774,21	483.898,58	0,00	0,00	136.016,29	2.697.656,50
			TOTAL DO GRUPO		2.746.228,81	746.297,58	0,00	0,00	167.641,26	3.324.885,13
TOTAL DA U.O. 901 - Secretaria de Saude Fms					5.186.823,32	1.936.599,73	0,00	0,00	167.641,26	6.955.781,79

10 - Secretaria da Juventude



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL DE 2024

Página: 9 de 10

					2023	2024				
Órgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
1001 - Secretaria da Juventude										
BI - BENS IMOBILIÁRIOS										
01 - BENS DE USO ESPECIAL										
98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL										
					432.572,74	0,00	0,00	0,00	0,00	432.572,74
TOTAL DA CATEGORIA					432.572,74	0,00	0,00	0,00	0,00	432.572,74
05 - BENS DE USO COMUM DO POVO										
99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO										
					741.471,66	0,00	0,00	0,00	0,00	741.471,66
TOTAL DA CATEGORIA					741.471,66	0,00	0,00	0,00	0,00	741.471,66
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES										
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES										
					0,00	218.424,98	0,00	0,00	0,00	218.424,98
TOTAL DA CATEGORIA					0,00	218.424,98	0,00	0,00	0,00	218.424,98
TOTAL DO GRUPO					1.174.044,40	218.424,98	0,00	0,00	0,00	1.392.469,38
BM - BENS MÓVEIS										
99 - DEMAIS BENS MÓVEIS										
99 - OUTROS BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR										
					206,00	0,00	0,00	0,00	9,89	196,11
99 - OUTROS BENS MÓVEIS										
					15.970,29	0,00	0,00	0,00	766,57	15.203,72
TOTAL DA CATEGORIA					16.176,29	0,00	0,00	0,00	776,46	15.399,83
TOTAL DO GRUPO					16.176,29	0,00	0,00	0,00	776,46	15.399,83
TOTAL DA U.O. 1001 - Secretaria da Juventude					1.190.220,69	218.424,98	0,00	0,00	776,46	1.407.869,21
11 - Procuradoria Geral do Município										
1101 - Procuradoria Geral do Município										
BM - BENS MÓVEIS										
99 - DEMAIS BENS MÓVEIS										
99 - OUTROS BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR										
					125,71	0,00	0,00	0,00	6,03	119,68
TOTAL DA CATEGORIA					125,71	0,00	0,00	0,00	6,03	119,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL DE 2024

Página: 10 de 10

Órgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	2023		2024			
					Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
TOTAL DO GRUPO					125,71	0,00	0,00	0,00	6,03	119,68
TOTAL DA U.O. 1101 - Procuradoria Geral do Município					125,71	0,00	0,00	0,00	6,03	119,68
13 - Secretaria Municipal de Cultura										
1301 - Secretaria Municipal da Cultura										
BM - BENS MOVEIS										
99 - DEMAIS BENS MOVEIS										
99 - OUTROS BENS MOVEIS					13.232,06	2.945,00	0,00	0,00	776,50	15.400,56
TOTAL DA CATEGORIA					13.232,06	2.945,00	0,00	0,00	776,50	15.400,56
TOTAL DO GRUPO					13.232,06	2.945,00	0,00	0,00	776,50	15.400,56
TOTAL DA U.O. 1301 - Secretaria Municipal da Cultura					13.232,06	2.945,00	0,00	0,00	776,50	15.400,56
TOTAL GERAL IMÓVEIS:					18.951.143,01	4.764.631,11	0,00	0,00	0,00	23.715.774,12
TOTAL GERAL MÓVEIS:					8.083.948,83	2.093.066,32	0,00	0,00	488.496,73	9.688.518,42
TOTAL CONSOLIDADO:					27.035.091,84	6.857.697,43	0,00	0,00	488.496,73	33.404.292,54

NÚCLEO DE PATRIMÔNIO